



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



2º TRIMESTRE 2022

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	362.883.887,51D	729.045.769,38	627.767.128,93	464.162.527,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	173.199.771,51D	658.994.756,16	593.817.799,24	238.376.728,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.672.483,25D	374.356.925,81	334.931.489,79	149.097.919,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.672.483,25D	374.356.925,81	334.931.489,79	149.097.919,27D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	109.672.483,25D	374.356.925,81	334.931.489,79	149.097.919,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	468.697,15D	162.408.046,98	162.846.668,56	30.075,57D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	139.188.756,55	139.188.756,55	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	45.697,48D	6.756.260,17	6.783.087,07	18.870,58D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	422.999,67D	16.463.030,26	16.874.824,94	11.204,99D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL	291.507,34D	104.857.648,18	104.932.669,38	216.486,14D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	97.190.976,68	97.190.976,68	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	35.299,96D	233.503,99	266.677,91	2.126,04D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	256.207,38D	5.082.870,45	5.143.243,04	195.834,79D
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	0,00	2.350.297,06	2.331.771,75	18.525,31D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.912.278,76D	107.091.230,65	67.152.151,85	148.851.357,56D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	104.712.005,80D	11.872.346,52	6.298.161,28	110.286.191,04D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil 3030-9 Conta Corrente Remunerada	4.200.272,96D	47.869.255,15	52.069.528,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06 - BB RF CP Automático - 6824-1	0,00	215.404,13	215.404,13	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - BB RF CP Automático - 3032-5	0,00	13.990,10	13.990,10	0,00
1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9	0,00	47.120.234,75	8.555.068,23	38.565.166,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.554.429,42D	270.231.479,82	244.958.840,23	86.827.069,01D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	88.690.203,65D	267.464.829,61	238.550.201,30	117.604.831,96D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	88.690.203,65D	267.464.829,61	238.550.201,30	117.604.831,96D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	76.209.058,10D	185.483.850,14	164.098.393,52	97.594.514,72D
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	75.750.923,31D	184.438.376,98	163.067.685,86	97.121.614,43D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	458.134,79D	1.045.473,16	1.030.707,66	472.900,29D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.481.145,55D	81.980.979,47	74.451.807,78	20.010.317,24D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	12.472.489,85D	81.522.844,68	73.989.694,49	20.005.640,04D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	8.655,70D	458.134,79	462.113,29	4.677,20D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17D	2.732.647,79	6.408.638,93	12.033.187,03D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.709.178,17D	2.732.647,79	6.408.638,93	12.033.187,03D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17D	2.732.647,79	6.408.638,93	12.033.187,03D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	9.412.090,48D	1.526.693,75	4.068.163,31	6.870.620,92D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.290.013,82D	1.195.650,04	2.335.270,45	5.150.393,41D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	7.073,87D	10.304,00	5.205,17	12.172,70D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	510.517,49D	34.002,42	0,00	544.519,91D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	510.517,49D	34.002,42	0,00	544.519,91D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	510.517,49D	34.002,42	0,00	544.519,91D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	472.351,36D	34.002,42	0,00	506.353,78D
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	43.355.469,89C	0,00	0,00	43.355.469,89C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	43.355.469,89C	0,00	0,00	43.355.469,89C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	43.355.469,89C	0,00	0,00	43.355.469,89C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	35.357.719,08C	0,00	0,00	35.357.719,08C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	7.997.750,81C	0,00	0,00	7.997.750,81C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.273.995,96D	7.946.088,11	7.616.588,04	1.603.496,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	85.469,79D	7.819.587,90	7.505.354,87	399.702,82D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	85.469,79D	7.819.587,90	7.505.354,87	399.702,82D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.283,04D	7.749.092,60	7.457.315,12	299.060,52D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	360,84D	5.770.614,12	5.770.974,96	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	1.301.132,95	1.301.132,95	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	58.078,31	58.078,31	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	6.074,63	6.074,63	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	1.587,30	1.587,30	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	303.739,36	303.739,36	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário (P)	0,00	288.059,23	0,00	288.059,23D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	6.922,20D	19.806,70	15.727,61	11.001,29D
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	688,65D	22.100,00	9.300,00	13.488,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	9.600,00	1.800,00	7.800,00D
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.65 - Milena Carla Silva Moreno Vivalva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	29.000,00	12.600,00	16.400,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.24 - João Ricardo Mazer	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00D
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	19.395,30	26.139,75	6.744,45C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	19.395,30	26.139,75	6.744,45C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.297,08D	28.599,65	15.906,45	50.990,28D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	38.297,08D	28.599,65	15.906,45	50.990,28D
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	0,00	0,00	37,73D
1.1.3.2.1.02 - Inss	27.061,18D	24.507,21	14.146,80	37.421,59D
1.1.3.2.1.03 - Iss	11.198,17D	4.092,44	1.759,65	13.530,96D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.135.564,21D	7.454,45	7.228,87	1.135.789,79D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.135.564,21D	7.454,45	7.228,87	1.135.789,79D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	0,00	0,00	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.889,10D	7.454,45	7.228,87	12.114,68D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.664,88D	90.446,11	88.097,85	17.013,14D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.664,88D	90.446,11	88.097,85	17.013,14D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.230,44D	3,51	2.233,95	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	2.230,44D	3,51	2.233,95	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.434,44D	90.442,60	85.863,90	17.013,14D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	72.878,08	72.878,08	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	12.434,44D	15.597,21	11.018,51	17.013,14D
1.1.3.8.1.02.06 - Direitos a receber de terceiros	0,00	1.967,31	1.967,31	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	152.675,72D	143.077,76	53.637,30	242.116,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	152.675,72D	143.077,76	53.637,30	242.116,18D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	152.675,72D	143.077,76	53.637,30	242.116,18D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	152.675,72D	143.077,76	53.637,30	242.116,18D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	152.675,72D	143.077,76	53.637,30	242.116,18D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	546.187,16D	6.317.184,66	6.257.243,88	606.127,94D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.099,56D	0,00	3.099,56	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	3.099,56D	0,00	3.099,56	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.099,56D	0,00	3.099,56	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	3.099,56D	0,00	3.099,56	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.650,56D	0,00	1.900,55	750,01D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	2.650,56D	0,00	1.900,55	750,01D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.650,56D	0,00	1.900,55	750,01D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	2.624,95D	0,00	1.874,94	750,01D
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital	25,61D	0,00	25,61	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	529.985,43D	6.243.136,56	6.224.947,81	548.174,18D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	529.985,43D	6.243.136,56	6.224.947,81	548.174,18D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	529.985,43D	6.243.136,56	6.224.947,81	548.174,18D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	527.993,37D	3.206.667,85	3.236.923,72	497.737,50D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	1.992,06D	0,00	1.992,06	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	3.036.468,71	2.986.032,03	50.436,68D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.451,61D	74.048,10	27.295,96	57.203,75D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	10.451,61D	74.048,10	27.295,96	57.203,75D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.451,61D	74.048,10	27.295,96	57.203,75D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	10.451,61D	0,00	5.400,00	5.051,61D
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	0,00	74.048,10	21.895,96	52.152,14D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	189.684.116,00D	70.051.013,22	33.949.329,69	225.785.799,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.789.724,77D	69.676.081,60	31.058.825,18	163.406.981,19D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.789.724,77D	69.676.081,60	31.058.825,18	163.406.981,19D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	124.789.724,77D	69.676.081,60	31.058.825,18	163.406.981,19D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.611.772,01D	65.871.490,30	17.690.530,87	164.792.731,44D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	115.415.468,55D	65.512.037,28	17.593.280,86	163.334.224,97D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.196.303,46D	359.453,02	97.250,01	1.458.506,47D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	140.489.959,17D	3.804.591,30	13.368.294,31	130.926.256,16D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	74.293.568,11D	834.847,44	11.194.323,72	63.934.091,83D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	65.904.156,01D	2.891.154,29	2.144.251,59	66.651.058,71D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	292.235,05D	78.589,57	29.719,00	341.105,62D
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	131.683.200,40C	0,00	0,00	131.683.200,40C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	131.683.200,40C	0,00	0,00	131.683.200,40C
1.2.3 - IMOBILIZADO	63.829.886,77D	374.931,62	2.823.283,63	61.381.534,76D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.003.225,97D	374.931,62	46.400,00	7.331.757,59D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.003.225,97D	374.931,62	46.400,00	7.331.757,59D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.003.225,97D	374.931,62	46.400,00	7.331.757,59D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	51.706,84D	0,00	0,00	51.706,84D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	4.704.135,71D	215.985,25	46.400,00	4.873.720,96D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	447.697,55D	26.200,00	0,00	473.897,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.076.478,37D	0,00	0,00	1.076.478,37D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	374.649,73D	132.746,37	0,00	507.396,10D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	66.417.391,17D	0,00	0,00	66.417.391,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	66.417.391,17D	0,00	0,00	66.417.391,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	66.417.391,17D	0,00	0,00	66.417.391,17D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	66.417.391,17D	0,00	0,00	66.417.391,17D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.590.730,37C	0,00	2.776.883,63	12.367.614,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	9.590.730,37C	0,00	2.776.883,63	12.367.614,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.309.512,75C	0,00	373.333,85	3.682.846,60C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	175.291,21C	0,00	867,66	176.158,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	6.720,78C	0,00	714,42	7.435,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	78.107,55C	0,00	3.377,64	81.485,19C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	2.009.815,53C	0,00	327.586,05	2.337.401,58C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	2,88C	0,00	0,00	2,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	275.414,72C	0,00	15.142,02	290.556,74C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	562.999,96C	0,00	13.345,36	576.345,32C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	195.602,23C	0,00	11.756,48	207.358,71C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	5.557,89C	0,00	544,22	6.102,11C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.281.217,62C	0,00	2.403.549,78	8.684.767,40C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	5.955.662,87C	0,00	2.273.327,88	8.228.990,75C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	325.554,75C	0,00	130.221,90	455.776,65C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.064.504,46D	0,00	67.220,88	997.283,58D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.683.802,00D	0,00	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.683.802,00D	0,00	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.683.802,00D	0,00	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.683.802,00D	0,00	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	619.297,54C	0,00	67.220,88	686.518,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	619.297,54C	0,00	67.220,88	686.518,42C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	619.297,54C	0,00	67.220,88	686.518,42C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	619.297,54C	0,00	67.220,88	686.518,42C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.883.887,51C	313.029.431,29	321.015.634,64	370.870.090,86C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.496.086,35C	117.767.208,98	136.696.737,56	37.425.614,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.360.301,78C	30.973.494,34	40.002.010,29	12.388.817,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.133.302,33C	24.302.186,72	31.361.092,67	9.192.208,28C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.133.302,33C	24.302.186,72	31.361.092,67	9.192.208,28C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.133.302,33C	23.852.172,63	30.890.056,53	9.171.186,23C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.133.302,33C	22.356.801,57	22.386.708,55	2.163.209,31C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar (P)	0,00	6.069,19	1.748.358,33	1.742.289,14C
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar (P)	0,00	1.489.301,87	6.754.989,65	5.265.687,78C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	450.014,09	471.036,14	21.022,05C
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	450.014,09	471.036,14	21.022,05C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45C	6.671.307,62	8.640.917,62	3.196.609,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45C	6.671.307,62	8.640.917,62	3.196.609,45C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	794.944,57C	4.782.164,76	6.334.231,63	2.347.011,44C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	794.944,57C	4.781.885,24	4.774.908,78	787.968,11C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	0,00	651,46	651,46C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (P)	0,00	279,52	1.558.671,39	1.558.391,87C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	432.054,88C	1.889.142,86	2.306.685,99	849.598,01C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	432.054,88C	1.889.117,66	1.746.264,97	289.202,19C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (P)	0,00	25,20	560.421,02	560.395,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	839.933,75C	13.181.941,63	14.969.575,85	2.627.567,97C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	839.933,75C	13.181.941,63	14.969.575,85	2.627.567,97C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	839.933,75C	13.181.941,63	14.969.575,85	2.627.567,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	10.273.603,96	12.684.553,54	2.410.949,58C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	10.273.603,96	12.684.553,54	2.410.949,58C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	839.933,75C	2.908.337,67	2.285.022,31	216.618,39C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	834.503,64C	703.981,27	0,00	130.522,37C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	5.430,11C	2.204.356,40	2.285.022,31	86.096,02C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13C	391.399,27	376.867,13	39.560,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13C	343.400,28	325.492,38	36.185,23C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	54.093,13C	343.400,28	325.492,38	36.185,23C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	54.093,13C	236.362,44	218.454,54	36.185,23C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	54.093,13C	236.362,44	218.454,54	36.185,23C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	107.037,84	107.037,84	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	107.037,84	107.037,84	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	34.473,00	37.638,03	3.165,03C
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	34.473,00	37.638,03	3.165,03C
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	34.473,00	37.638,03	3.165,03C
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	33.194,10	35.879,58	2.685,48C
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	1.278,90	1.758,45	479,55C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.525,99	13.736,72	210,73C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.525,99	13.736,72	210,73C
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	13.525,99	13.736,72	210,73C
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	1.172,28	1.172,28	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	7.669,00	7.879,73	210,73C
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	4.595,93	4.595,93	0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96C	26.083.449,16	26.050.967,32	14.314,12C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96C	26.083.449,16	26.050.967,32	14.314,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	46.795,96C	26.083.449,16	26.050.967,32	14.314,12C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	53,53C	24.294.662,83	24.294.643,88	34,58C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	43.620,63C	1.154.923,40	1.120.448,13	9.145,36C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	3.121,80C	53.534,65	55.547,03	5.134,18C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	580.328,28	580.328,28	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.779.220,98C	31.535.092,11	45.695.766,39	20.939.895,26C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.557.380,63C	420.365,42	350.000,00	1.487.015,21C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.557.380,63C	420.365,42	350.000,00	1.487.015,21C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.557.380,63C	420.365,42	350.000,00	1.487.015,21C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.557.380,63C	420.365,42	350.000,00	1.487.015,21C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.382,86C	0,00	0,00	45.382,86C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.382,86C	0,00	0,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.382,86C	0,00	0,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	45.382,86C	0,00	0,00	45.382,86C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	141.301,65C	31.523,08	11.523,08	121.301,65C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	141.301,65C	31.523,08	11.523,08	121.301,65C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	141.301,65C	31.523,08	11.523,08	121.301,65C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	141.301,65C	31.523,08	11.523,08	121.301,65C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.048.047,77	45.334.243,31	19.286.195,54C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.048.047,77	45.334.243,31	19.286.195,54C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.048.047,77	45.334.243,31	19.286.195,54C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	26.048.047,77	45.334.243,31	19.286.195,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.035.155,84C	5.035.155,84	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.035.155,84C	5.035.155,84	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.035.155,84C	5.035.155,84	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.874.180,59C	3.874.180,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	851.227,21C	851.227,21	0,00	0,00
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	309.748,04C	309.748,04	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.415.740,75C	15.601.832,47	9.601.550,58	1.415.458,86C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	19.965,63	19.965,63	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.965,63	19.965,63	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	19.965,63	19.965,63	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	19.965,63	19.965,63	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.313.213,55C	7.289.579,32	6.670.381,95	694.016,18C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.313.213,55C	7.289.579,32	6.670.381,95	694.016,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.697,41C	990.314,30	959.170,75	14.553,86C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	34.183,19	34.183,19	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	21.295,88	22.009,69	713,81C
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	2.422,73C	528.201,77	529.140,70	3.361,66C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	1.587,30	12.065,69	10.478,39C
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	303.739,36	303.739,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	6.521,12	6.521,12	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	43.274,68C	94.785,68	51.511,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.554,94C	1.648.432,74	1.620.569,22	37.691,42C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	54.343,39C	1.474.198,82	1.451.315,82	31.460,39C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	11.211,55C	174.233,92	168.895,09	5.872,72C
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo	0,00	0,00	358,31	358,31C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.194.692,37C	4.014.884,26	3.412.037,65	591.845,76C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.190.547,07C	3.997.799,86	3.396.510,73	589.257,94C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	4.145,30C	17.084,40	15.526,92	2.587,82C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,60C	9.738,98	11.291,59	1.596,21C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	43,60C	9.738,98	11.291,59	1.596,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.08 - ISS	7.225,23C	42.510,46	39.688,36	4.403,13C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	7.225,23C	42.510,46	39.688,36	4.403,13C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	0,00	583.698,58	627.624,38	43.925,80C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	47.268,82	48.510,89	1.242,07C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	525.093,09	567.425,68	42.332,59C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	9.745,42	9.745,42	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	11,63	15,82	4,19C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	47,53	47,53	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	0,00	10,26	10,26	0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	1.281,04	1.627,99	346,95C
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	240,79	240,79	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.102.527,20C	8.292.287,52	2.911.203,00	721.442,68C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.102.527,20C	8.292.287,52	2.911.203,00	721.442,68C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	700.214,84C	739.503,80	734.351,73	695.062,77C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	38.565,65C	0,00	827,53	39.393,18C
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	70.130,05	70.130,05	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	60.998,03C	412.812,88	443.651,06	91.836,21C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	596.409,77C	256.331,67	219.513,89	559.591,99C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	229,20	229,20	0,00
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	5.399.084,45C	5.399.084,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	5.399.084,45C	5.399.084,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	343.385,00	343.385,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	343.385,00	343.385,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	1.808.943,87	1.832.095,87	23.152,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	541.264,26	541.264,26	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	798.576,32	798.576,32	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	467.019,00	490.171,00	23.152,00C
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	984,97	984,97	0,00
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros	0,00	1.099,32	1.099,32	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	3.227,91C	1.370,40	1.370,40	3.227,91C
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	1.370,40	1.370,40	0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	3.227,91C	0,00	0,00	3.227,91C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.179.257,91C	4.400,00	0,00	1.174.857,91C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.179.257,91C	4.400,00	0,00	1.174.857,91C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.123.674,86C	4.400,00	0,00	1.119.274,86C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.123.674,86C	4.400,00	0,00	1.119.274,86C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.123.674,86C	4.400,00	0,00	1.119.274,86C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.123.674,86C	4.400,00	0,00	1.119.274,86C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	51.919,70C	0,00	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	51.919,70C	0,00	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	51.919,70C	0,00	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	51.919,70C	0,00	0,00	51.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.208.543,25C	195.257.822,31	184.318.897,08	332.269.618,02C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	343.208.543,25C	195.257.822,31	184.318.897,08	332.269.618,02C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	343.208.543,25C	195.257.822,31	184.318.897,08	332.269.618,02C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	343.208.543,25C	195.257.822,31	184.318.897,08	332.269.618,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	57.614.949,12C	57.614.949,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	57.614.949,12C	57.614.949,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.116.891,33C	48.523.297,20	57.614.949,12	343.208.543,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	334.116.891,33C	48.523.297,20	57.614.949,12	343.208.543,25C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.523.297,20D	89.119.575,99	126.703.947,96	10.938.925,23D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	48.523.297,20D	89.119.575,99	126.703.947,96	10.938.925,23D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	116.006.100,01	644.105,26	115.361.994,75D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.478.960,67	489.997,06	35.988.963,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	25.265.802,70	489.997,06	24.775.805,64D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	25.265.802,70	489.997,06	24.775.805,64D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	25.265.802,70	489.997,06	24.775.805,64D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.094.572,67	488.549,38	24.606.023,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	17.164.093,36	613,01	17.163.480,35D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.559.566,35	0,00	1.559.566,35D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.047.884,17	0,00	1.047.884,17D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.120.398,39	0,00	2.120.398,39D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.244.925,15	487.936,37	756.988,78D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.567,51	0,00	150.567,51D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.746.630,33	0,00	1.746.630,33D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	56.186,87	0,00	56.186,87D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	1.020,54	0,00	1.020,54D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	73.677,89	0,00	73.677,89D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	73.677,89	0,00	73.677,89D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	33.301,39	1.447,68	31.853,71D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.946,25	0,00	1.946,25D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.566,41	489,84	2.076,57D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.345,32	653,12	692,20D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	507,94	25,20	482,74D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	5.647,40	279,52	5.367,88D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	228,07	0,00	228,07D
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	51.511,00	0,00	51.511,00D
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	12.739,75	0,00	12.739,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.691.450,96	0,00	7.691.450,96D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.695.012,92	0,00	5.695.012,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.695.012,92	0,00	5.695.012,92D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	5.476.786,45	0,00	5.476.786,45D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	218.226,47	0,00	218.226,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.996.438,04	0,00	1.996.438,04D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.996.438,04	0,00	1.996.438,04D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.996.438,04	0,00	1.996.438,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.521.707,01	0,00	3.521.707,01D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.521.707,01	0,00	3.521.707,01D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.521.707,01	0,00	3.521.707,01D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	169.087,90	0,00	169.087,90D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.230.849,09	0,00	3.230.849,09D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	35.891,18	0,00	35.891,18D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	10.288,30	0,00	10.288,30D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	75.590,54	0,00	75.590,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.185.671,79	20.116,85	14.165.554,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	356.282,82	3.453,09	352.829,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	356.282,82	3.453,09	352.829,73D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	356.282,82	3.453,09	352.829,73D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	131.292,13	0,00	131.292,13D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	20.873,20	0,00	20.873,20D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	37.854,75	0,00	37.854,75D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.198,06	0,00	16.198,06D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	501,24	0,00	501,24D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	63.595,97	3.453,09	60.142,88D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	80.575,94	0,00	80.575,94D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	86,80	0,00	86,80D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.304,73	0,00	5.304,73D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	10.982.360,20	16.663,76	10.965.696,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	339.044,70	4.979,70	334.065,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.044,70	4.979,70	334.065,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	339.044,70	4.979,70	334.065,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	245.899,70	889,70	245.010,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	83.720,00	4.090,00	79.630,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	433.304,72	0,00	433.304,72D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.304,72	0,00	433.304,72D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	331.045,68	0,00	331.045,68D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	102.259,04	0,00	102.259,04D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.210.010,78	11.684,06	10.198.326,72D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.210.010,78	11.684,06	10.198.326,72D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	993.500,84	0,00	993.500,84D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	537.764,64	0,00	537.764,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	455.736,20	0,00	455.736,20D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.069.799,71	11.295,98	9.058.503,73D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	74.507,04	0,00	74.507,04D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	227.477,71	0,00	227.477,71D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	37.841,77	0,00	37.841,77D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	441.225,79	2,47	441.223,32D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	5.972,44	0,00	5.972,44D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.937,15	0,00	2.937,15D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	113.963,98	0,00	113.963,98D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	481.176,20	35,00	481.141,20D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	21.895,96	0,00	21.895,96D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.907,69	0,00	4.907,69D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	646.516,39	7.099,60	639.416,79D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	50.988,56	0,00	50.988,56D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.099,56	0,00	3.099,56D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	225.917,53	0,00	225.917,53D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	13.712,05	0,00	13.712,05D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	19.052,10	0,00	19.052,10D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	110.979,36	778,30	110.201,06D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.874,94	0,00	1.874,94D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	103.559,27	2.525,41	101.033,86D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	3.406,40	0,00	3.406,40D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	183.383,61	0,00	183.383,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	152.386,89	639,40	151.747,49D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	1.354.190,75	215,80	1.353.974,95D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.818.237,34	0,00	1.818.237,34D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	627,42	0,00	627,42D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	506.067,61	0,00	506.067,61D
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	455,61	0,00	455,61D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	5.015,89	0,00	5.015,89D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	81.719,91	0,00	81.719,91D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.892,16	0,00	3.892,16D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	2.305.710,63	0,00	2.305.710,63D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.710,23	388,08	146.322,15D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	113.198,27	388,08	112.810,19D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	32.748,59	0,00	32.748,59D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	763,37	0,00	763,37D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.844.104,51	0,00	2.844.104,51D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	2.776.883,63	0,00	2.776.883,63D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.776.883,63	0,00	2.776.883,63D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	373.333,85	0,00	373.333,85D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	2.403.549,78	0,00	2.403.549,78D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	67.220,88	0,00	67.220,88D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	67.220,88	0,00	67.220,88D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacão De Intangível	0,00	67.220,88	0,00	67.220,88D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.924,26	0,00	2.924,26D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.924,26	0,00	2.924,26D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.924,26	0,00	2.924,26D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.924,26	0,00	2.924,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	385,24	0,00	385,24D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	54,31	0,00	54,31D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	44,32	0,00	44,32D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	542,00	0,00	542,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	820,30	0,00	820,30D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	175,00	0,00	175,00D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	75,09	0,00	75,09D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	423,00	0,00	423,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	117,00	0,00	117,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.526.472,03	0,00	17.526.472,03D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	17.518.165,24	0,00	17.518.165,24D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.518.165,24	0,00	17.518.165,24D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.518.165,24	0,00	17.518.165,24D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	17.494.718,23	0,00	17.494.718,23D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	23.447,01	0,00	23.447,01D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.306,79	0,00	8.306,79D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	8.306,79	0,00	8.306,79D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.306,79	0,00	8.306,79D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	8.306,79	0,00	8.306,79D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	119.509,13	116.593,09	2.916,04D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	119.509,13	116.593,09	2.916,04D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.509,13	116.593,09	2.916,04D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	119.509,13	116.593,09	2.916,04D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	119.509,13	116.593,09	2.916,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	9.595,62	0,00	9.595,62D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.595,62	0,00	9.595,62D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.595,62	0,00	9.595,62D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	9.595,62	0,00	9.595,62D
3.6.5.1.1.11 - Dívida Ativa Tributária PF - Desconto Financeiro	0,00	9.595,62	0,00	9.595,62D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	14.388,18	0,00	14.388,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	13.736,72	0,00	13.736,72D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	13.736,72	0,00	13.736,72D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.736,72	0,00	13.736,72D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.736,72	0,00	13.736,72D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	651,46	0,00	651,46D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	651,46	0,00	651,46D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651,46	0,00	651,46D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	651,46	0,00	651,46D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.671.502,59	17.398,26	47.654.104,33D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	45.695.762,88	0,00	45.695.762,88D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	11.523,08	0,00	11.523,08D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.523,08	0,00	11.523,08D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	11.523,08	0,00	11.523,08D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	45.334.239,80	0,00	45.334.239,80D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.334.239,80	0,00	45.334.239,80D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	45.334.239,80	0,00	45.334.239,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.975.739,71	17.398,26	1.958.341,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.975.739,71	17.398,26	1.958.341,45D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.975.739,71	17.398,26	1.958.341,45D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.833.062,54	17.398,16	1.815.664,38D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	550.783,38	11.630,00	539.153,38D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	791.458,16	3.518,16	787.940,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	490.821,00	2.250,00	488.571,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.114,94	0,10	5.114,84D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.894,21	0,10	1.894,11D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.220,73	0,00	3.220,73D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	137.562,23	0,00	137.562,23D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	9.945,54	0,00	9.945,54D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	7.795,23	0,00	7.795,23D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	119.821,46	0,00	119.821,46D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.462,98	208.656.894,83	208.654.431,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	185.483.850,14	185.483.850,14C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	185.483.850,14	185.483.850,14C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.483.850,14	185.483.850,14C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	184.438.376,98	184.438.376,98C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	184.438.376,98	184.438.376,98C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.045.473,16	1.045.473,16C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.045.473,16	1.045.473,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	13.504.118,04	13.504.118,04C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.504.118,04	13.504.118,04C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.504.118,04	13.504.118,04C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.504.118,04	13.504.118,04C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	13.504.118,04	13.504.118,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	120,00	120,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	7.410.900,00	7.410.900,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	5.257.422,64	5.257.422,64C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	618.506,85	618.506,85C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	217.168,55	217.168,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.462,98	9.375.726,72	9.373.263,74C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.462,98	2.357.754,42	2.355.291,44C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.462,98	2.357.754,42	2.355.291,44C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.462,98	2.357.754,42	2.355.291,44C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	272.187,95	272.187,95C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	878.995,65	878.995,65C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.168,27	1.168,27C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.232,55	5.232,55C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	148,16	68.923,26	68.775,10C
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	90,04	90,04C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.314,82	1.129.884,01	1.127.569,19C
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.272,69	1.272,69C
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.967,31	1.967,31C
4.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.967,31	1.967,31C
4.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.967,31	1.967,31C
4.4.4.1.1.01 - Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.967,31	1.967,31C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.016.004,99	7.016.004,99C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.016.004,99	7.016.004,99C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.016.004,99	7.016.004,99C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	7.016.004,99	7.016.004,99C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	293.199,93	293.199,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	47.496,09	47.496,09C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.496,09	47.496,09C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	88,92	88,92C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	88,92	88,92C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.407,17	27.407,17C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	27.407,17	27.407,17C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	245.703,84	245.703,84C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	245.694,46	245.694,46C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.694,46	245.694,46C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.588,97	1.588,97C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	450,00	450,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	243.655,49	243.655,49C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	21,35	21,35C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	190.285,20	190.285,20C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	34.002,42	34.002,42C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.233,90	13.233,90C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	562,62	562,62C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	9,38	9,38C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9,38	9,38C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	9,38	9,38C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	9,38	9,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.654,63D	364.578.695,16	9.225.059,86	362.593.289,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	356.046.435,30	692.800,00	355.353.635,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	169.182.019,96	0,00	169.182.019,96D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	169.182.019,96	0,00	169.182.019,96D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	169.182.019,96	0,00	169.182.019,96D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.614.230,30	0,00	115.614.230,30D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	115.614.230,30	0,00	115.614.230,30D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	114.986.023,10	0,00	114.986.023,10D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	86.932.431,57	0,00	86.932.431,57D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	28.053.591,53	0,00	28.053.591,53D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	628.207,20	0,00	628.207,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	571.512,79	0,00	571.512,79D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	56.694,41	0,00	56.694,41D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.737.910,28	0,00	3.737.910,28D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.737.910,28	0,00	3.737.910,28D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.737.910,28	0,00	3.737.910,28D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	28.170.562,95	0,00	28.170.562,95D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.170.562,95	0,00	28.170.562,95D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	301,92	0,00	301,92D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.389,62	0,00	14.389,62D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.098.777,22	0,00	15.098.777,22D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	134.327,64	0,00	134.327,64D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.091.521,55	0,00	11.091.521,55D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.349.570,95	0,00	1.349.570,95D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	481.674,05	0,00	481.674,05D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.659.316,43	0,00	21.659.316,43D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.650.786,72	0,00	7.650.786,72D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.892.030,99	0,00	3.892.030,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	431.695,47	0,00	431.695,47D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.447.523,65	0,00	3.447.523,65D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.260,64	0,00	1.260,64D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.758.755,73	0,00	3.758.755,73D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	110.189,87	0,00	110.189,87D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.648.565,86	0,00	3.648.565,86D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.261,75	0,00	5.261,75D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.261,75	0,00	5.261,75D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.261,75	0,00	5.261,75D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	13.464.056,92	0,00	13.464.056,92D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.464.056,92	0,00	13.464.056,92D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	13.464.056,92	0,00	13.464.056,92D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	539.211,04	0,00	539.211,04D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	539.211,04	0,00	539.211,04D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	788,14	0,00	788,14D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	408.002,11	0,00	408.002,11D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	15.681,33	0,00	15.681,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,31	0,00	2.264,31D
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	0,00	161,40D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	19.461,36	0,00	19.461,36D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	91.556,46	0,00	91.556,46D
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	178,83	0,00	178,83D
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.117,10	0,00	1.117,10D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	186.864.415,34	692.800,00	186.171.615,34D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.182.019,96	0,00	169.182.019,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	166.046.270,96	0,00	166.046.270,96D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.410.817,95	0,00	88.410.817,95D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.410.817,95	0,00	88.410.817,95D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	236.916,64	0,00	236.916,64D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	153.447,21	0,00	153.447,21D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	13.531,50	0,00	13.531,50D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.510,50	0,00	4.510,50D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.724,78	0,00	3.724,78D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	42.835,01	0,00	42.835,01D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.862,39	0,00	1.862,39D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.255,25	0,00	2.255,25D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.354.811,49	0,00	59.354.811,49D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.483.679,01	0,00	42.483.679,01D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.604.598,90	0,00	3.604.598,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.388.674,82	0,00	2.388.674,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.801.587,35	0,00	3.801.587,35D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.267.195,78	0,00	1.267.195,78D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	757.463,53	0,00	757.463,53D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.379.848,55	0,00	4.379.848,55D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	340.259,80	0,00	340.259,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	322.403,75	0,00	322.403,75D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.814.271,34	0,00	18.814.271,34D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.691.067,83	0,00	4.691.067,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.536.820,04	0,00	13.536.820,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	586.383,47	0,00	586.383,47D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.681.271,82	0,00	8.681.271,82D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	438.989,92	0,00	438.989,92D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.747.025,56	0,00	7.747.025,56D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	82.653,69	0,00	82.653,69D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	79.502,03	0,00	79.502,03D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	143.557,65	0,00	143.557,65D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	164.794,97	0,00	164.794,97D
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	24.748,00	0,00	24.748,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.323.546,66	0,00	1.323.546,66D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.323.546,66	0,00	1.323.546,66D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.635.453,01	0,00	77.635.453,01D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.326.909,75	0,00	41.326.909,75D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.326.909,75	0,00	41.326.909,75D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.326.909,75	0,00	41.326.909,75D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.308.543,26	0,00	36.308.543,26D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	970.000,05	0,00	970.000,05D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	520.000,05	0,00	520.000,05D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.433.513,61	0,00	1.433.513,61D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	257.464,95	0,00	257.464,95D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	199.575,12	0,00	199.575,12D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	248.473,54	0,00	248.473,54D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	395.616,00	0,00	395.616,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	305.616,00	0,00	305.616,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.027.196,27	0,00	1.027.196,27D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	799.780,80	0,00	799.780,80D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.415,47	0,00	227.415,47D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.750.217,33	0,00	27.750.217,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.502.944,10	0,00	2.502.944,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.137.097,40	0,00	1.137.097,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.365.846,70	0,00	1.365.846,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.247.273,23	0,00	25.247.273,23D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	203.493,89	0,00	203.493,89D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	18.856,05	0,00	18.856,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.520.500,00	0,00	1.520.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	525.514,66	0,00	525.514,66D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	855.562,18	0,00	855.562,18D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.628,16	0,00	13.628,16D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	299.873,40	0,00	299.873,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.179.485,35	0,00	1.179.485,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	104.755,67	0,00	104.755,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.757.759,95	0,00	1.757.759,95D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	206.250,00	0,00	206.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	20.533,50	0,00	20.533,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.658.050,08	0,00	1.658.050,08D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	165.842,77	0,00	165.842,77D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	135.286,53	0,00	135.286,53D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	329.171,79	0,00	329.171,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	231.022,02	0,00	231.022,02D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	759.543,88	0,00	759.543,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.544.128,49	0,00	3.544.128,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	207.087,70	0,00	207.087,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.454.952,85	0,00	1.454.952,85D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.186.824,20	0,00	5.186.824,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	12.015,64	0,00	12.015,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	56.321,81	0,00	56.321,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	203.777,66	0,00	203.777,66D
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.290.481,59	0,00	1.290.481,59D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.290.481,59	0,00	1.290.481,59D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.290.481,59	0,00	1.290.481,59D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.290.481,59	0,00	1.290.481,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	550.481,59	0,00	550.481,59D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	0,00	1.845.267,41D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	0,00	1.845.267,41D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.845.267,41	0,00	1.845.267,41D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	16.989.595,38	0,00	16.989.595,38D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	9.651.994,58	0,00	9.651.994,58D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.651.994,58	0,00	9.651.994,58D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.651.994,58	0,00	9.651.994,58D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.886.494,58	0,00	8.886.494,58D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.786.494,58	0,00	8.786.494,58D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.186.050,00	0,00	1.186.050,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.892.870,58	0,00	2.892.870,58D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	209.474,00	0,00	209.474,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	7.337.600,80	0,00	7.337.600,80D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.337.600,80	0,00	7.337.600,80D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.337.600,80	0,00	7.337.600,80D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.887.600,80	0,00	3.887.600,80D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.294.520,80	0,00	1.294.520,80D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	491.500,00	0,00	491.500,00D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	491.500,00	0,00	491.500,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	491.500,00	0,00	491.500,00D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	491.500,00	0,00	491.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	692.800,00	692.800,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	352.300,00	352.300,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	352.300,00	352.300,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	352.300,00	352.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	352.300,00	352.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	352.300,00	352.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	321.300,00	321.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.654,63D	8.532.259,86	8.532.259,86	7.239.654,63D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.227.526,43D	4.247.705,33	4.247.705,33	5.227.526,43D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.227.526,43D	4.247.705,33	4.247.705,33	5.227.526,43D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.403,10D	4.247.705,33	0,00	4.327.108,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	79.403,10D	4.247.705,33	0,00	4.327.108,43D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	900.418,00D	0,00	0,00	900.418,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	900.418,00D	0,00	0,00	900.418,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.705,33D	0,00	4.247.705,33	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.247.705,33D	0,00	4.247.705,33	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.012.128,20D	4.284.554,53	4.284.554,53	2.012.128,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.012.128,20D	4.284.554,53	4.284.554,53	2.012.128,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.284.554,53	0,00	4.284.554,53D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.284.554,53	0,00	4.284.554,53D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.244,77D	0,00	0,00	60.244,77D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	60.244,77D	0,00	0,00	60.244,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.951.883,43D	0,00	4.284.554,53	2.332.671,10C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.951.883,43D	0,00	4.284.554,53	2.332.671,10C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.240.569,02C	431.265.768,56	786.619.403,86	362.594.204,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	413.328.200,03	768.681.835,33	355.353.635,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	111.404.771,78	280.586.791,74	169.182.019,96C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	111.255.007,59	169.331.784,15	58.076.776,56C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	111.255.007,59	169.331.784,15	58.076.776,56C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.323.293,93	115.753.606,28	34.430.312,35C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	81.323.293,93	115.753.606,28	34.430.312,35C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	80.688.008,24	115.125.399,08	34.437.390,84C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	64.433.994,41	87.061.691,36	22.627.696,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	16.254.013,83	28.063.707,72	11.809.693,89C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	635.285,69	628.207,20	7.078,49D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	572.572,87	571.512,79	1.060,08D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	62.712,82	56.694,41	6.018,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.016.004,99	3.737.910,28	3.278.094,71D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.016.004,99	3.737.910,28	3.278.094,71D
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	7.016.004,99	3.737.910,28	3.278.094,71D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	13.504.248,04	28.178.488,18	14.674.240,14C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.504.248,04	28.178.488,18	14.674.240,14C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	301,92	301,92C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	120,00	14.389,62	14.269,62C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	7.410.900,00	15.098.777,22	7.687.877,22C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	134.327,64	134.327,64C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	5.257.422,64	11.091.521,55	5.834.098,91C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	618.506,85	1.349.785,14	731.278,29C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	217.298,55	489.385,09	272.086,54C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.411.460,63	21.661.779,41	12.250.318,78C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.357.754,42	7.653.249,70	5.295.495,28C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.157.584,42	3.892.030,99	2.734.446,57C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	272.187,95	431.695,47	159.507,52C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	878.995,65	3.447.523,65	2.568.528,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.168,27	1.260,64	92,37C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.232,55	11.551,23	6.318,68C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200.170,00	3.761.218,71	2.561.048,71C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	68.923,26	110.338,03	41.414,77C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	90,04	0,00	90,04D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.129.884,01	3.650.880,68	2.520.996,67C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.272,69	0,00	1.272,69D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.038,97	5.261,75	3.222,78C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	450,00	0,00	450,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.588,97	5.261,75	3.672,78C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	1.588,97	5.261,75	3.672,78C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.842.014,17	13.464.056,92	6.622.042,75C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.842.014,17	13.464.056,92	6.622.042,75C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	6.837.512,17	13.464.056,92	6.626.544,75C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.502,00	0,00	4.502,00D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	209.653,07	539.211,04	329.557,97C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	209.653,07	539.211,04	329.557,97C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	21,35	788,14	766,79C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	190.285,20	408.002,11	217.716,91C
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	5.550,00	15.681,33	10.131,33C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.264,31	2.264,31C
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	161,40	161,40C
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	19.461,36	19.461,36C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	13.233,90	91.556,46	78.322,56C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	178,83	178,83C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	562,62	1.117,10	554,48C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	111.241.253,02	111.241.253,02C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	111.241.253,02	111.241.253,02C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	81.312.132,34	81.312.132,34C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	81.312.132,34	81.312.132,34C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	80.676.846,65	80.676.846,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	64.422.959,87	64.422.959,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	16.253.886,78	16.253.886,78C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	635.285,69	635.285,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	572.572,87	572.572,87C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	62.712,82	62.712,82C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.016.004,99	7.016.004,99C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.016.004,99	7.016.004,99C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	7.016.004,99	7.016.004,99C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.504.118,04	13.504.118,04C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	13.504.118,04	13.504.118,04C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	7.410.900,00	7.410.900,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	5.257.422,64	5.257.422,64C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	618.506,85	618.506,85C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	217.168,55	217.168,55C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.408.997,65	9.408.997,65C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.355.291,44	2.355.291,44C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.157.584,42	1.157.584,42C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	272.187,95	272.187,95C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	878.995,65	878.995,65C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.168,27	1.168,27C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.232,55	5.232,55C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.197.707,02	1.197.707,02C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	68.775,10	68.775,10C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	90,04	90,04C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.127.569,19	1.127.569,19C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.272,69	1.272,69C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.038,97	2.038,97C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	450,00	450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.588,97	1.588,97C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.588,97	1.588,97C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.842.014,17	6.842.014,17C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.842.014,17	6.842.014,17C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	6.837.512,17	6.837.512,17C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.502,00	4.502,00C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	209.653,07	209.653,07C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	209.653,07	209.653,07C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	21,35	21,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	190.285,20	190.285,20C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.233,90	13.233,90C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	562,62	562,62C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	149.764,19	13.754,57	136.009,62D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	149.764,19	13.754,57	136.009,62D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.375,98	11.161,59	128.214,39D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	139.375,98	11.161,59	128.214,39D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	139.375,98	11.161,59	128.214,39D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	129.259,79	11.034,54	118.225,25D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	10.116,19	127,05	9.989,14D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	7.925,23	130,00	7.795,23D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.925,23	130,00	7.795,23D
6.2.1.3.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	214,19	0,00	214,19D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	7.711,04	130,00	7.581,04D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.462,98	2.462,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.462,98	2.462,98	0,00
6.2.1.3.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.462,98	2.462,98	0,00
6.2.1.3.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	148,16	148,16	0,00
6.2.1.3.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.314,82	2.314,82	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	301.923.428,25	488.095.043,59	186.171.615,34C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	161.627.949,65	191.275.304,37	29.647.354,72C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	161.120.865,01	180.801.954,57	19.681.089,56C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.733.810,61	89.050.954,58	2.317.143,97C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.733.810,61	89.050.954,58	2.317.143,97C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	236.916,64	236.916,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	153.447,21	153.447,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	13.531,50	13.531,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.510,50	4.510,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.724,78	3.724,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	42.835,01	42.835,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.862,39	1.862,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.255,25	2.255,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.354.811,49	59.354.811,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.483.679,01	42.483.679,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.604.598,90	3.604.598,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.388.674,82	2.388.674,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.801.587,35	3.801.587,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.267.195,78	1.267.195,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	757.463,53	757.463,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.379.848,55	4.379.848,55	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	340.259,80	340.259,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	322.403,75	322.403,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.814.271,34	18.814.271,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.691.067,83	4.691.067,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.536.820,04	13.536.820,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	586.383,47	586.383,47	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.856.775,00	9.321.408,45	1.464.633,45C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	438.989,92	438.989,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.948.302,47	8.387.162,19	1.438.859,72C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	56.879,96	82.653,69	25.773,73C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	79.502,03	79.502,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	143.557,65	143.557,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	164.794,97	164.794,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	24.748,00	24.748,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	471.036,14	1.323.546,66	852.510,52C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	471.036,14	1.323.546,66	852.510,52C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.387.054,40	91.750.999,99	17.363.945,59C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.326.909,75	41.326.909,75	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.326.909,75	41.326.909,75	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.326.909,75	41.326.909,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.060.144,65	50.424.090,24	17.363.945,59C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	351.835,00	979.125,05	627.290,05C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	250.500,00	352.565,00	102.065,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	91.910,00	526.560,05	434.650,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	9.425,00	100.000,00	90.575,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	513.263,18	1.862.058,95	1.348.795,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	140.000,00	259.196,95	119.196,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	87.703,58	227.000,00	139.296,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	117.802,22	229.575,12	111.772,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.834,36	96.000,00	68.165,64C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.113,00	62.500,00	50.387,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.251,22	23.813,34	12.562,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	104.950,00	602.500,00	497.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.608,80	248.473,54	236.864,74C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	306.712,00	486.616,00	179.904,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	229.212,00	382.616,00	153.404,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	74.000,00	94.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964.870,21	1.034.179,77	69.309,56C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	799.780,80	799.780,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	165.089,41	234.398,97	69.309,56C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.261.125,75	39.800.080,32	13.538.954,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.845.335,85	2.933.835,97	1.088.500,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	627.553,91	1.237.097,40	609.543,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.217.781,94	1.696.738,57	478.956,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.415.789,90	36.866.244,35	12.450.454,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	195.620,00	203.493,89	7.873,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	18.856,05	18.856,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.520.500,00	2.520.500,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	61.210,74	1.711.564,66	1.650.353,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	936.971,12	937.312,18	341,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	20.698,97	28.000,00	7.301,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	12.817,84	13.628,16	810,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	220.119,66	299.873,40	79.753,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.055.219,78	1.765.485,35	710.265,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	201.300,00	201.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.436,12	104.755,67	94.319,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.472.021,41	2.611.806,61	1.139.785,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	57.496,00	208.350,00	150.854,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	140.000,00	160.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	23.447,54	42.033,50	18.585,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.853,33	5.160,00	1.306,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	977.737,58	4.724.407,27	3.746.669,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	144.820,38	185.974,27	41.153,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	111.180,73	532.691,93	421.511,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	329.171,79	329.171,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	209.095,43	231.022,02	21.926,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	200.000,00	1.909.543,88	1.709.543,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.575.128,49	3.585.128,49	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	179.389,64	207.087,70	27.698,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.090.692,05	2.465.283,22	1.374.591,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.080.970,64	5.186.824,20	105.853,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	5.928,10	13.015,64	7.087,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	42.133,50	56.321,81	14.188,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	137.829,06	203.777,66	65.948,60C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	51.100,00	109.030,05	57.930,05C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	51.100,00	109.030,05	57.930,05C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.736,72	57.000,00	41.263,28C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.736,72	40.000,00	26.263,28C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.829,87	171.000,00	150.170,13C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	20.829,87	121.000,00	100.170,13C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.898,02	405.000,00	392.101,98C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	12.898,02	300.000,00	287.101,98C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.561.773,90	5.520.000,10	958.226,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.557.795,40	5.060.000,00	502.204,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.182.795,40	2.410.000,00	227.204,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.625.000,00	1.900.000,00	275.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.978,50	460.000,10	456.021,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.894,21	440.000,10	438.105,89C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.084,29	10.000,00	7.915,71C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	166.584,64	8.628.082,39	8.461.497,75C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	166.584,64	8.628.082,39	8.461.497,75C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.584,64	8.628.082,39	8.461.497,75C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	166.584,64	5.178.082,39	5.011.497,75C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.200,00	720.000,00	693.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	140.384,64	1.845.002,39	1.704.617,75C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	340.500,00	1.845.267,41	1.504.767,41C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	340.500,00	1.845.267,41	1.504.767,41C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	340.500,00	1.845.267,41	1.504.767,41C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	75.189.730,22	160.967.558,94	85.777.828,72C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	75.163.530,22	160.800.974,30	85.637.444,08C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.193.247,10	86.734.423,62	53.541.176,52C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.193.247,10	86.734.423,62	53.541.176,52C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.598,62	236.916,64	206.318,02C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	21.060,00	153.447,21	132.387,21C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	582,00	14.750,00	14.168,00C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.400,75	13.531,50	11.130,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	800,25	4.510,50	3.710,25C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	456,07	3.724,78	3.268,71C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	5.071,48	42.835,01	37.763,53C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	228,07	1.862,39	1.634,32C
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.255,25	2.255,25C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.761.831,22	59.355.424,50	37.593.593,28C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	17.164.093,36	42.484.292,02	25.320.198,66C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.559.566,35	3.604.598,90	2.045.032,55C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.047.884,17	2.388.674,82	1.340.790,65C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	9.000,00	5.700,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.076.443,84	3.801.587,35	2.725.143,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	409.003,91	1.267.195,78	858.191,87C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.567,51	757.463,53	606.896,02C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	293.764,67	4.379.848,55	4.086.083,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	56.186,87	340.259,80	284.072,93C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.020,54	322.403,75	321.383,21C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.733.872,67	18.814.271,34	12.080.398,67C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.745.808,90	4.691.067,83	2.945.258,93C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	4.769.837,30	13.536.820,04	8.766.982,74C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	218.226,47	586.383,47	368.157,00C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.195.908,45	7.856.775,00	3.660.866,55C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	169.087,90	438.989,92	269.902,02C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.846.804,48	6.948.302,47	3.101.497,99C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	29.886,48	56.879,96	26.993,48C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	10.288,30	79.502,03	69.213,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	75.590,54	143.557,65	67.967,11C
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	51.511,00	164.794,97	113.283,97C
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	12.739,75	24.748,00	12.008,25C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	471.036,14	471.036,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	471.036,14	471.036,14	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.970.283,12	74.066.550,68	32.096.267,56C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.050.963,81	41.326.913,26	15.275.949,45C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.050.963,81	41.326.913,26	15.275.949,45C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.050.963,81	41.326.913,26	15.275.949,45C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.919.319,31	32.739.637,42	16.820.318,11C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	347.850,00	356.495,00	8.645,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	248.145,00	251.070,00	2.925,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	90.280,00	96.000,00	5.720,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354.690,86	513.263,18	158.572,32C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	119.925,57	140.000,00	20.074,43C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	79.838,58	87.703,58	7.865,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	19.332,49	117.802,22	98.469,73C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.307,44	27.834,36	3.526,92C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	11.676,76	12.113,00	436,24C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.251,22	11.251,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	76.750,00	104.950,00	28.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.608,80	11.608,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.160,31	307.100,08	166.939,77C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	98.086,20	229.600,08	131.513,88C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	630,50	3.500,00	2.869,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	41.443,61	74.000,00	32.556,39C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	440.288,22	964.870,21	524.581,99C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	331.045,68	799.780,80	468.735,12C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	109.242,54	165.089,41	55.846,87C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.484.922,66	25.913.022,13	14.428.099,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	706.771,17	1.845.335,85	1.138.564,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	447.504,35	627.553,91	180.049,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	259.266,82	1.217.781,94	958.515,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.778.151,49	24.067.686,28	13.289.534,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	72.480,46	195.620,00	123.139,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	207.197,02	1.520.500,00	1.313.302,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	25.548,22	61.210,74	35.662,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	505.834,99	936.973,59	431.138,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	5.684,31	20.698,97	15.014,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.475,39	12.817,84	10.342,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	113.963,98	220.119,66	106.155,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	453.964,74	1.055.254,78	601.290,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	201.300,00	201.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.099,44	10.436,12	6.336,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	467.739,10	1.472.021,41	1.004.282,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.650,00	57.496,00	49.846,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	39.402,72	140.000,00	100.597,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	23.447,54	23.447,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	800,00	3.853,33	3.053,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	334.838,12	656.437,58	321.599,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	211,50	144.820,38	144.608,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	83.808,15	111.180,73	27.372,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	109.361,96	329.950,09	220.588,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	90.084,64	211.620,84	121.536,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	183.383,61	200.000,00	16.616,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	152.386,89	400.639,40	248.252,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.395.190,75	3.544.344,29	2.149.153,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.460.189,28	6.000.000,00	2.539.810,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	222,66	179.389,64	179.166,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	382.180,14	1.090.692,05	708.511,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.609.162,90	5.080.970,64	2.471.807,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	5.928,10	5.928,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.033,05	42.133,50	39.100,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	67.257,47	137.829,06	70.571,59C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	70.130,05	70.130,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	70.130,05	70.130,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.388,18	15.736,72	1.348,54C
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.736,72	13.736,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	651,46	2.000,00	1.348,54C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.829,87	20.829,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	20.829,87	20.829,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.898,02	12.898,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	12.898,02	12.898,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.033.161,14	4.565.292,16	1.532.131,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.029.182,54	4.561.313,56	1.532.131,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.749.153,38	2.182.795,40	433.642,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	791.458,16	1.628.518,16	837.060,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	488.571,00	750.000,00	261.429,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.978,60	3.978,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.894,31	1.894,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.084,29	2.084,29	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.200,00	166.584,64	140.384,64C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.200,00	166.584,64	140.384,64C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.200,00	166.584,64	140.384,64C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.200,00	166.584,64	140.384,64C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	140.384,64	140.384,64C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	65.069.971,62	70.814.617,95	5.744.646,33C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	65.064.731,62	70.788.417,95	5.723.686,33C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.809.062,99	32.553.723,48	3.744.660,49C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.809.062,99	32.553.723,48	3.744.660,49C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.310,22	30.598,62	4.288,40C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	17.946,30	21.060,00	3.113,70C
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	582,00	582,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.400,75	2.400,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	800,25	800,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	362,98	456,07	93,09C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.036,42	5.071,48	1.035,06C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	181,52	228,07	46,55C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.709.129,73	21.762.444,23	2.053.314,50C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	15.553.742,66	17.164.706,37	1.610.963,71C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.301.385,20	1.559.566,35	258.181,15C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	869.380,82	1.047.884,17	178.503,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.076.443,84	1.076.443,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	409.003,91	409.003,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.567,51	150.567,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	293.764,67	293.764,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	51.186,14	56.186,87	5.000,73C
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	354,98	1.020,54	665,56C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.621.691,84	6.733.872,67	1.112.180,83C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.456.699,80	1.745.808,90	289.109,10C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.982.904,25	4.769.837,30	786.933,05C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	182.087,79	218.226,47	36.138,68C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.001.917,11	3.555.771,82	553.854,71C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	139.905,62	169.087,90	29.182,28C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.706.188,45	3.206.667,85	500.479,40C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	23.889,84	29.886,48	5.996,64C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	10.288,30	10.288,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	59.825,40	75.590,54	15.765,14C
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	51.511,00	51.511,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	10.308,50	12.739,75	2.431,25C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	450.014,09	471.036,14	21.022,05C
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	450.014,09	471.036,14	21.022,05C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.255.668,63	38.234.694,47	1.979.025,84C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.036.653,20	26.050.967,32	14.314,12C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.036.653,20	26.050.967,32	14.314,12C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.036.653,20	26.050.967,32	14.314,12C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.219.015,43	12.183.727,15	1.964.711,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	343.385,00	343.385,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	246.150,00	246.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	87.810,00	87.810,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280.701,57	344.645,52	63.943,95C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	118.193,57	118.193,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	60.512,40	79.838,58	19.326,18C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.691,98	19.332,49	14.640,51C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.256,94	24.307,44	10.050,50C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	11.676,76	11.676,76C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.937,88	2.937,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	68.500,00	76.750,00	8.250,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.608,80	11.608,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	104.422,42	126.548,39	22.125,97C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	82.305,48	98.474,28	16.168,80C
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	630,50	630,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	21.486,44	27.443,61	5.957,17C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	362.475,37	433.304,72	70.829,35C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	277.026,72	331.045,68	54.018,96C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	85.448,65	102.259,04	16.810,39C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.201.288,61	8.984.607,32	1.783.318,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	466.433,82	675.879,30	209.445,48C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	371.687,44	447.504,35	75.816,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	94.746,38	228.374,95	133.628,57C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.734.854,79	8.308.728,02	1.573.873,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	69.383,45	72.480,46	3.097,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	207.197,02	207.197,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	25.548,22	25.548,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	380.432,50	424.087,46	43.654,96C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	5.684,31	5.684,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.475,39	2.475,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	94.737,20	113.963,98	19.226,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	320.374,00	397.999,74	77.625,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.233,00	4.099,44	866,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	382.025,60	458.692,44	76.666,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	35.121,52	39.402,72	4.281,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	400,00	800,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	121.854,76	161.351,51	39.496,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	40,00	80,00	40,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.876,75	15.876,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	107.358,20	109.361,96	2.003,76C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	86.374,64	90.084,64	3.710,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	109.803,03	183.383,61	73.580,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	149.701,41	152.386,89	2.685,48C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.354.406,35	1.354.406,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	779.226,54	1.460.189,28	680.962,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	222,66	222,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	246.063,93	341.849,77	95.785,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	2.173.609,13	2.609.162,90	435.553,77C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.343,36	3.033,05	689,69C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	53.711,82	67.257,47	13.545,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	70.130,05	70.130,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	70.130,05	70.130,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.525,99	14.388,18	862,19C
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.525,99	13.736,72	210,73C
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	651,46	651,46C
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.510,17	19.829,87	319,70C
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	19.510,17	19.829,87	319,70C
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.898,02	12.898,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	12.898,02	12.898,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.810.678,23	1.833.990,08	23.311,85C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.806.859,58	1.830.011,58	23.152,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	541.264,26	541.264,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	798.576,32	798.576,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	467.019,00	490.171,00	23.152,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.818,65	3.978,50	159,85C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.734,36	1.894,21	159,85C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.084,29	2.084,29	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.240,00	26.200,00	20.960,00C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.240,00	26.200,00	20.960,00C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.240,00	26.200,00	20.960,00C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.240,00	26.200,00	20.960,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.240,00	26.200,00	20.960,00C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	35.776,76	65.037.562,33	65.001.785,57C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.776,76	65.032.322,33	64.996.545,57C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	613,01	28.808.449,98	28.807.836,97C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	613,01	28.808.449,98	28.807.836,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	26.310,22	26.310,22C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	17.946,30	17.946,30C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	582,00	582,00C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.400,75	2.400,75C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	800,25	800,25C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	362,98	362,98C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.036,42	4.036,42C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	181,52	181,52C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	613,01	19.708.516,72	19.707.903,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	613,01	15.553.129,65	15.552.516,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	1.301.385,20	1.301.385,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	869.380,82	869.380,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	1.076.443,84	1.076.443,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	409.003,91	409.003,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	150.567,51	150.567,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	293.764,67	293.764,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	51.186,14	51.186,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	354,98	354,98C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.621.691,84	5.621.691,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	1.456.699,80	1.456.699,80C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	3.982.904,25	3.982.904,25C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	182.087,79	182.087,79C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.001.917,11	3.001.917,11C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	139.905,62	139.905,62C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	2.706.188,45	2.706.188,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	23.889,84	23.889,84C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	10.288,30	10.288,30C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	59.825,40	59.825,40C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	51.511,00	51.511,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	10.308,50	10.308,50C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	450.014,09	450.014,09C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	450.014,09	450.014,09C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.163,75	36.223.872,35	36.188.708,60C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3,51	26.036.649,69	26.036.646,18C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3,51	26.036.649,69	26.036.646,18C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3,51	26.036.649,69	26.036.646,18C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.160,24	10.187.222,66	10.152.062,42C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.660,00	338.725,00	334.065,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	570,00	245.580,00	245.010,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.090,00	83.720,00	79.630,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	9.425,00	9.425,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	280.701,57	280.701,57C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	118.193,57	118.193,57C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	60.512,40	60.512,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	4.691,98	4.691,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.256,94	14.256,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	2.937,88	2.937,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	11.608,80	11.608,80C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	388,08	104.034,34	103.646,26C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	388,08	81.917,40	81.529,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	630,50	630,50C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	21.486,44	21.486,44C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	362.475,37	362.475,37C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	277.026,72	277.026,72C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	85.448,65	85.448,65C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	253,07	7.197.092,23	7.196.839,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	466.433,82	466.433,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	371.687,44	371.687,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	94.746,38	94.746,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	253,07	6.730.658,41	6.730.405,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	69.383,45	69.383,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	207.197,02	207.197,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	25.548,22	25.548,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2,47	380.430,03	380.427,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	5.684,31	5.684,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	2.475,39	2.475,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	94.737,20	94.737,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	35,00	320.339,00	320.304,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.233,00	3.233,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	382.025,60	382.025,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	35.121,52	35.121,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	121.854,76	121.854,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	15.876,75	15.876,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	106.579,90	106.579,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	83.849,23	83.849,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	109.803,03	109.803,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	149.062,01	149.062,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	215,60	1.354.190,55	1.353.974,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	779.226,54	779.226,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	222,66	222,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	246.063,93	246.063,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	2.173.609,13	2.173.609,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.343,36	2.343,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	53.711,82	53.711,82C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	19.030,05	51.100,00	32.069,95C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	19.030,05	51.100,00	32.069,95C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	13.525,99	13.525,99C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	13.525,99	13.525,99C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	19.510,17	19.510,17C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	19.510,17	19.510,17C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.898,02	12.898,02C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.898,02	12.898,02C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.829,04	1.807.159,97	1.796.330,93C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.829,04	1.803.341,42	1.792.512,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.110,88	541.264,26	539.153,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	7.118,16	795.058,16	787.940,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.600,00	467.019,00	465.419,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.818,55	3.818,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	1.734,26	1.734,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	2.084,29	2.084,29C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.240.569,02C	17.937.568,53	17.937.568,53	7.240.569,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.240.054,96C	9.449.950,66	9.449.950,66	5.240.054,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.240.054,96C	9.449.950,66	9.449.950,66	5.240.054,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	981.135,49C	3.003.907,93	4.254.804,93	2.232.032,49C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	981.135,49C	3.003.907,93	4.254.804,93	2.232.032,49C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	2.198.337,40	2.279.003,31	91.880,05C
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	2.198.337,40	2.279.003,31	91.880,05C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.191.237,80	2.191.237,80C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	2.191.237,80	2.191.237,80C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.705,33C	4.247.705,33	0,00	0,00
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.247.705,33C	4.247.705,33	0,00	0,00
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	724.904,62	724.904,62C
6.3.1.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	724.904,62	724.904,62C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000.514,06C	8.487.617,87	8.487.617,87	2.000.514,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000.514,06C	8.487.617,87	8.487.617,87	2.000.514,06C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	48.630,63C	4.203.063,34	4.284.554,53	130.121,82C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	48.630,63C	4.203.063,34	4.284.554,53	130.121,82C
6.3.2.1.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.203.053,96	4.203.053,96C
6.3.2.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	4.203.053,96	4.203.053,96C
6.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.951.883,43C	4.284.554,53	0,00	2.332.671,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.951.883,43C	4.284.554,53	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9,38	9,38C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	9,38	9,38C
7 - CONTROLES DEVEDORES	176.498.711,81D	133.611.072,43	214.764,19	309.895.020,05D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	77.793.242,95D	16.945.910,11	0,00	94.739.153,06D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.793.242,95D	16.945.910,11	0,00	94.739.153,06D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95D	16.945.910,11	0,00	94.739.153,06D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95D	16.945.910,11	0,00	94.739.153,06D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	77.793.242,95D	16.945.910,11	0,00	94.739.153,06D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.518.825,34D	115.453.782,74	149.764,19	197.822.843,89D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.518.825,34D	115.453.782,74	149.764,19	197.822.843,89D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34D	115.453.782,74	149.764,19	197.822.843,89D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34D	115.453.782,74	149.764,19	197.822.843,89D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	82.518.825,34D	115.453.782,74	149.764,19	197.822.843,89D
7.4 - RISCOS FISCAIS	16.186.643,52D	1.211.379,58	65.000,00	17.333.023,10D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52D	1.211.379,58	65.000,00	17.333.023,10D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52D	1.211.379,58	65.000,00	17.333.023,10D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	878.925,21D	1.188.680,00	65.000,00	2.002.605,21D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	878.925,21D	1.188.680,00	65.000,00	2.002.605,21D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51D	0,00	0,00	6.871,51D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51D	0,00	0,00	6.871,51D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.300.846,80D	22.699,58	0,00	15.323.546,38D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	15.300.846,80D	22.699,58	0,00	15.323.546,38D
8 - CONTROLES CREDORES	176.498.711,81C	334.000.993,03	467.397.301,27	309.895.020,05C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	77.793.242,95C	11.942.301,63	28.888.211,74	94.739.153,06C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.793.242,95C	11.942.301,63	28.888.211,74	94.739.153,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95C	11.942.301,63	28.888.211,74	94.739.153,06C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95C	11.942.301,63	28.888.211,74	94.739.153,06C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	77.793.242,95C	11.934.778,95	16.953.432,79	82.811.896,79C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	7.522,68	11.934.778,95	11.927.256,27C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.518.825,34C	321.993.691,40	437.297.709,95	197.822.843,89C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.518.825,34C	321.993.691,40	437.297.709,95	197.822.843,89C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34C	321.993.691,40	437.297.709,95	197.822.843,89C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.105.473,58C	165.508.340,10	120.589.585,77	19.186.719,25C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	64.105.473,58C	165.508.340,10	120.589.585,77	19.186.719,25C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.379.251,98C	78.193.647,53	160.974.658,54	90.160.262,99C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.379.251,98C	78.193.647,53	160.974.658,54	90.160.262,99C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.034.099,78C	78.255.927,01	77.517.047,52	10.295.220,29C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	11.034.099,78C	78.255.927,01	77.517.047,52	10.295.220,29C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	35.776,76	78.216.418,12	78.180.641,36C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	35.776,76	78.216.418,12	78.180.641,36C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	16.186.643,52C	65.000,00	1.211.379,58	17.333.023,10C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52C	65.000,00	1.211.379,58	17.333.023,10C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52C	65.000,00	1.211.379,58	17.333.023,10C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	878.925,21C	65.000,00	1.188.680,00	2.002.605,21C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	878.925,21C	65.000,00	1.188.680,00	2.002.605,21C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51C	0,00	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51C	0,00	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.300.846,80C	0,00	22.699,58	15.323.546,38C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	15.300.846,80C	0,00	22.699,58	15.323.546,38C

TOTAIS	914,39C	2.421.540.292,84	2.421.540.292,84	914,39C
---------------	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/O6

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	169.182.019,96	169.182.019,96	111.105.243,40	-58.076.776,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.614.230,30	115.614.230,30	81.183.917,95	-34.430.312,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.614.230,30	115.614.230,30	81.183.917,95	-34.430.312,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.986.023,10	114.986.023,10	80.548.632,26	-34.437.390,84
Anuidades Do Exercício - P.F.	86.932.431,57	86.932.431,57	64.304.734,62	-22.627.696,95
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.053.591,53	28.053.591,53	16.243.897,64	-11.809.693,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	628.207,20	628.207,20	635.285,69	7.078,49
Anuidades Do Exercício - P.J.	571.512,79	571.512,79	572.572,87	1.060,08
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	56.694,41	56.694,41	62.712,82	6.018,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.737.910,28	3.737.910,28	7.016.004,99	3.278.094,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.737.910,28	3.737.910,28	7.016.004,99	3.278.094,71
Remuneração De Depósitos Bancários	3.737.910,28	3.737.910,28	7.016.004,99	3.278.094,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.170.562,95	28.170.562,95	13.496.322,81	-14.674.240,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.170.562,95	28.170.562,95	13.496.322,81	-14.674.240,14
Outros Serviços Administrativos PJ	301,92	301,92	0,00	-301,92
Expedição de Certidão - PF	14.389,62	14.389,62	120,00	-14.269,62
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	15.098.777,22	15.098.777,22	7.410.900,00	-7.687.877,22
Serviço de Expedição de Certidão PJ	134.327,64	134.327,64	0,00	-134.327,64
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.091.521,55	11.091.521,55	5.257.422,64	-5.834.098,91
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.349.570,95	1.349.570,95	618.292,66	-731.278,29

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outros Serviços Administrativos PF	481.674,05	481.674,05	209.587,51	-272.086,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.659.316,43	21.659.316,43	9.408.997,65	-12.250.318,78
MULTAS E JUROS DE MORA	7.650.786,72	7.650.786,72	2.355.291,44	-5.295.495,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.892.030,99	3.892.030,99	1.157.584,42	-2.734.446,57
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	431.695,47	431.695,47	272.187,95	-159.507,52
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.447.523,65	3.447.523,65	878.995,65	-2.568.528,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.260,64	1.260,64	1.168,27	-92,37
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.551,23	11.551,23	5.232,55	-6.318,68
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.758.755,73	3.758.755,73	1.197.707,02	-2.561.048,71
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	110.189,87	110.189,87	68.775,10	-41.414,77
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	90,04	90,04
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.648.565,86	3.648.565,86	1.127.569,19	-2.520.996,67
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.272,69	1.272,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.261,75	5.261,75	2.038,97	-3.222,78
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	450,00	450,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	450,00	450,00
RESTITUIÇÕES	5.261,75	5.261,75	1.588,97	-3.672,78
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.261,75	5.261,75	1.588,97	-3.672,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.464.056,92	13.464.056,92	6.842.014,17	-6.622.042,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.464.056,92	13.464.056,92	6.842.014,17	-6.622.042,75
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.464.056,92	13.464.056,92	6.837.512,17	-6.626.544,75
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.502,00	4.502,00
RECEITAS DIVERSAS	539.211,04	539.211,04	209.653,07	-329.557,97
OUTRAS RECEITAS	539.211,04	539.211,04	209.653,07	-329.557,97
Atualização Monetária	788,14	788,14	21,35	-766,79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Receitas Não Identificadas		408.002,11	408.002,11	190.285,20	-217.716,91	
Outras Restituições De Conselheiros		15.681,33	15.681,33	5.550,00	-10.131,33	
Outras Receitas Financeiras		2.264,31	2.264,31	0,00	-2.264,31	
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos		161,40	161,40	0,00	-161,40	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		19.461,36	19.461,36	0,00	-19.461,36	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		91.556,46	91.556,46	13.233,90	-78.322,56	
Recuperação de Despesas do Exercício		178,83	178,83	0,00	-178,83	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		1.117,10	1.117,10	562,62	-554,48	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		169.182.019,96	169.182.019,96	111.105.243,40	-58.076.776,56	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		169.182.019,96	169.182.019,96	111.105.243,40	-58.076.776,56	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	169.182.019,96	186.171.615,34	156.524.260,62	70.746.431,90	65.001.785,57	29.647.354,72
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	166.046.270,96	176.038.765,54	156.357.675,98	70.720.231,90	64.996.545,57	19.681.089,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	88.410.817,95	86.093.673,98	32.552.497,46	28.807.836,97	2.317.143,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	88.410.817,95	86.093.673,98	32.552.497,46	28.807.836,97	2.317.143,97
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	236.916,64	236.916,64	30.598,62	26.310,22	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	153.447,21	153.447,21	21.060,00	17.946,30	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	14.750,00	14.750,00	582,00	582,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	13.531,50	13.531,50	2.400,75	2.400,75	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	4.510,50	4.510,50	800,25	800,25	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	3.724,78	3.724,78	456,07	362,98	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	42.835,01	42.835,01	5.071,48	4.036,42	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	1.862,39	1.862,39	228,07	181,52	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	2.255,25	2.255,25	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.354.811,49	59.354.811,49	59.354.811,49	21.761.218,21	19.707.903,71	0,00
Salários	42.483.679,01	42.483.679,01	42.483.679,01	17.163.480,35	15.552.516,64	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	3.604.598,90	3.604.598,90	1.559.566,35	1.301.385,20	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.388.674,82	2.388.674,82	1.047.884,17	869.380,82	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	3.801.587,35	3.801.587,35	1.076.443,84	1.076.443,84	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	1.267.195,78	1.267.195,78	409.003,91	409.003,91	0,00
Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	757.463,53	757.463,53	150.567,51	150.567,51	0,00
13º Salário	4.379.848,55	4.379.848,55	4.379.848,55	293.764,67	293.764,67	0,00
Substituições	340.259,80	340.259,80	340.259,80	56.186,87	51.186,14	0,00
Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	322.403,75	322.403,75	322.403,75	1.020,54	354,98	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	18.814.271,34	18.814.271,34	6.733.872,67	5.621.691,84	0,00
FGTS	4.691.067,83	4.691.067,83	4.691.067,83	1.745.808,90	1.456.699,80	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	13.536.820,04	13.536.820,04	4.769.837,30	3.982.904,25	0,00
Pis/Pasep	586.383,47	586.383,47	586.383,47	218.226,47	182.087,79	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.681.271,82	8.681.271,82	7.216.638,37	3.555.771,82	3.001.917,11	1.464.633,45
Auxílio Creche	438.989,92	438.989,92	438.989,92	169.087,90	139.905,62	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	7.747.025,56	6.308.165,84	3.206.667,85	2.706.188,45	1.438.859,72
Auxílio Odontológico	82.653,69	82.653,69	56.879,96	29.886,48	23.889,84	25.773,73
Auxílio Funeral	79.502,03	79.502,03	79.502,03	10.288,30	10.288,30	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	143.557,65	143.557,65	75.590,54	59.825,40	0,00
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	164.794,97	164.794,97	51.511,00	51.511,00	0,00
Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	24.748,00	24.748,00	12.739,75	10.308,50	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	1.323.546,66	471.036,14	471.036,14	450.014,09	852.510,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Decisões Judiciais	1.323.546,66	1.323.546,66	471.036,14	471.036,14	450.014,09	852.510,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.635.453,01	87.627.947,59	70.264.002,00	38.167.734,44	36.188.708,60	17.363.945,59
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	41.326.909,75	41.326.909,75	26.050.960,30	26.036.646,18	0,00
CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	41.326.909,75	41.326.909,75	26.050.960,30	26.036.646,18	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	41.326.909,75	41.326.909,75	26.050.960,30	26.036.646,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.308.543,26	46.301.037,84	28.937.092,25	12.116.774,14	10.152.062,42	17.363.945,59
DIÁRIAS	970.000,05	970.000,05	342.710,00	334.065,00	334.065,00	627.290,05
Diárias Conselheiros	350.000,00	350.000,00	247.935,00	245.010,00	245.010,00	102.065,00
Diárias Servidores	520.000,05	520.000,05	85.350,00	79.630,00	79.630,00	434.650,05
Diárias Colaboradores	100.000,00	100.000,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	90.575,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.433.513,61	1.852.013,61	503.217,84	344.645,52	280.701,57	1.348.795,77
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	257.464,95	138.268,00	118.193,57	118.193,57	119.196,95
Material De Expediente	227.000,00	227.000,00	87.703,58	79.838,58	60.512,40	139.296,42
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	199.575,12	229.575,12	117.802,22	19.332,49	4.691,98	111.772,90
Gêneros Alimentícios	96.000,00	96.000,00	27.834,36	24.307,44	14.256,94	68.165,64
Material De Copa E Cozinha	62.500,00	62.500,00	12.113,00	11.676,76	0,00	50.387,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Suprimentos De Informática	15.500,00	15.500,00	2.937,88	2.937,88	2.937,88	12.562,12
Materiais Gráficos E Impressos	214.000,00	602.500,00	104.950,00	76.750,00	68.500,00	497.550,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Outros Materiais De Consumo	248.473,54	248.473,54	11.608,80	11.608,80	11.608,80	236.864,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.616,00	472.616,00	292.712,00	125.772,23	103.646,26	179.904,00
Passagens Diversas	305.616,00	382.616,00	229.212,00	97.698,12	81.529,32	153.404,00
Hospedagem e traslados	10.000,00	10.000,00	3.500,00	630,50	630,50	6.500,00
Pedágios	80.000,00	80.000,00	60.000,00	27.443,61	21.486,44	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	1.027.196,27	957.886,71	433.304,72	362.475,37	69.309,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	799.780,80	799.780,80	799.780,80	331.045,68	277.026,72	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	227.415,47	158.105,91	102.259,04	85.448,65	69.309,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.750.217,33	36.947.211,91	23.408.257,34	8.980.157,87	7.196.839,16	13.538.954,57
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.502.944,10	2.902.944,10	1.814.443,98	675.879,30	466.433,82	1.088.500,12
Serviço De Segurança	1.137.097,40	1.237.097,40	627.553,91	447.504,35	371.687,44	609.543,49
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.365.846,70	1.665.846,70	1.186.890,07	228.374,95	94.746,38	478.956,63
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.247.273,23	34.044.267,81	21.593.813,36	8.304.278,57	6.730.405,34	12.450.454,45
Água E Esgoto	203.493,89	203.493,89	195.620,00	72.480,46	69.383,45	7.873,89
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.856,05	18.856,05	0,00	0,00	0,00	18.856,05
Correspondência E Cobrança	1.520.500,00	2.520.500,00	1.520.500,00	207.197,02	207.197,02	1.000.000,00
Divulgações Diversas	525.514,66	1.711.564,66	61.210,74	25.548,22	25.548,22	1.650.353,92
Energia Elétrica	855.562,18	855.562,18	855.221,12	424.082,52	380.427,56	341,06
Fretes E Carretos	28.000,00	28.000,00	20.698,97	5.684,31	5.684,31	7.301,03
Intermediação De Estágios	13.628,16	13.628,16	12.817,84	2.475,39	2.475,39	810,32
Locação De Bens Imóveis	299.873,40	299.873,40	220.119,66	113.963,98	94.737,20	79.753,74
Locação De Bens Móveis	1.179.485,35	1.709.485,35	999.219,78	397.929,74	320.304,00	710.265,57
Locação De Software	0,00	201.300,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	104.755,67	10.436,12	4.099,44	3.233,00	94.319,55
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.757.759,95	2.602.759,95	1.462.974,75	458.692,44	382.025,60	1.139.785,20
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	206.250,00	208.350,00	57.496,00	7.650,00	7.650,00	150.854,00
Publicações Técnicas	160.000,00	160.000,00	140.000,00	39.402,72	35.121,52	20.000,00
Seguro De Bens Imóveis	20.533,50	42.033,50	23.447,54	0,00	0,00	18.585,96
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	5.160,00	3.853,33	800,00	400,00	1.306,67
Serviços De Informática	1.658.050,08	4.229.620,66	482.950,97	161.351,51	121.854,76	3.746.669,69
Serviços De Internet	165.842,77	185.842,77	144.688,88	80,00	40,00	41.153,89
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	135.286,53	464.760,53	43.249,33	15.876,75	15.876,75	421.511,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	329.171,79	329.171,79	108.583,66	106.579,90	0,00
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	231.022,02	209.095,43	87.559,23	83.849,23	21.926,59
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	759.543,88	1.909.543,88	200.000,00	183.383,61	109.803,03	1.709.543,88
Serviços Judiciários	400.000,00	400.000,00	400.000,00	151.747,49	149.062,01	0,00
Serviços Bancários	3.544.128,49	3.513.128,49	3.503.128,49	1.353.974,95	1.353.974,95	10.000,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.460.189,28	779.226,54	0,00
Vale Transporte	207.087,70	207.087,70	179.389,64	222,66	222,66	27.698,06
Terceirização	1.454.952,85	2.424.952,85	1.050.361,68	341.849,77	246.063,93	1.374.591,17
Plano de Saúde	5.186.824,20	5.186.824,20	5.080.970,64	2.609.162,90	2.173.609,13	105.853,56
Serviços de certificação digital	12.015,64	13.015,64	5.928,10	0,00	0,00	7.087,54
Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	56.321,81	42.133,50	3.033,05	2.343,36	14.188,31
Serviços de Reprografia	203.777,66	203.777,66	137.829,06	67.257,47	53.711,82	65.948,60
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	90.000,00	32.069,95	32.069,95	32.069,95	57.930,05
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	90.000,00	32.069,95	32.069,95	32.069,95	57.930,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	57.000,00	15.736,72	14.388,18	13.525,99	41.263,28
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	40.000,00	13.736,72	13.736,72	13.525,99	26.263,28
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	651,46	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	19.829,87	19.829,87	19.510,17	150.170,13
Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	120.000,00	19.829,87	19.829,87	19.510,17	100.170,13
Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	405.000,00	12.898,02	12.898,02	12.898,02	392.101,98
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	300.000,00	300.000,00	12.898,02	12.898,02	12.898,02	287.101,98
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.010.000,00	4.310.000,00	3.351.773,80	1.819.642,78	1.796.330,93	958.226,20
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850.000,00	3.850.000,00	3.347.795,40	1.815.664,38	1.792.512,38	502.204,60
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.200.000,00	972.795,40	539.153,38	539.153,38	227.204,60
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.900.000,00	1.625.000,00	787.940,00	787.940,00	275.000,00
Auxílio Representação Colaboradores	750.000,00	750.000,00	750.000,00	488.571,00	465.419,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	160.000,00	460.000,00	3.978,40	3.978,40	3.818,55	456.021,60
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	140.000,00	440.000,00	1.894,11	1.894,11	1.734,26	438.105,89
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	2.084,29	2.084,29	2.084,29	7.915,71
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	1.290.481,59	8.628.082,39	166.584,64	26.200,00	5.240,00	8.461.497,75
INVESTIMENTOS	1.290.481,59	8.628.082,39	166.584,64	26.200,00	5.240,00	8.461.497,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.481,59	8.628.082,39	166.584,64	26.200,00	5.240,00	8.461.497,75
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
Obras Em Andamentos	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.481,59	5.178.082,39	166.584,64	26.200,00	5.240,00	5.011.497,75
Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas E Equipamentos	50.000,00	720.000,00	26.200,00	26.200,00	5.240,00	693.800,00
Equipamentos De Informática	690.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	550.481,59	1.845.002,39	140.384,64	0,00	0,00	1.704.617,75
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.845.267,41	1.504.767,41	0,00	0,00	0,00	1.504.767,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reserva De Contigência	1.845.267,41	1.504.767,41	0,00	0,00	0,00	1.504.767,41
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	169.182.019,96	186.171.615,34	156.524.260,62	70.746.431,90	65.001.785,57	29.647.354,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	40.358.811,50	0,00	0,00
TOTAL	169.182.019,96	186.171.615,34	156.524.260,62	111.105.243,40	65.001.785,57	29.647.354,72

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/O6

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	111.105.243,40	Despesa Orçamentária	65.001.785,57
RECEITA REALIZADA	111.105.243,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	65.001.785,57
RECEITA CORRENTE	111.105.243,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	64.996.545,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.183.917,95	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	28.807.836,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	81.183.917,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.807.836,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	80.548.632,26	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.310,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.285,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.707.903,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.016.004,99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.621.691,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.016.004,99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.001.917,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.496.322,81	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.014,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.496.322,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.188.708,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.408.997,65	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	26.036.646,18
MULTAS E JUROS DE MORA	2.355.291,44	CONTRIBUIÇÕES	26.036.646,18
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.157.584,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.152.062,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.197.707,02	DIÁRIAS	334.065,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.038,97	MATERIAL DE CONSUMO	280.701,57
INDENIZAÇÕES	450,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.646,26
RESTITUIÇÕES	1.588,97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.475,37

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.842.014,17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.196.839,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.842.014,17	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.069,95
RECEITAS DIVERSAS	209.653,07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.525,99
OUTRAS RECEITAS	209.653,07	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.510,17
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.898,02
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.796.330,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.240,00
		INVESTIMENTOS	5.240,00
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.240,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.240,00
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	14.858.846,66	Pagamentos Extraorçamentários	21.536.642,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.191.237,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.203.053,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.607.579,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.185.054,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.251.267,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.957.296,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	110.808.047,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	150.233.709,06
Caixa e Equivalente de Caixa	109.672.483,25	Caixa e Equivalente de Caixa	149.097.919,27
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.135.564,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.135.789,79

Total:

236.772.137,52

236.772.137,52

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

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

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

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

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	238.376.728,43	PASSIVO CIRCULANTE	37.425.614,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.097.919,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.388.817,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	86.827.069,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	97.594.514,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.627.567,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.010.317,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.560,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	12.033.187,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.314,12
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	544.519,91	PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.939.895,26
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	43.355.469,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.415.458,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.603.496,03		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
ESTOQUES	242.116,18		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	606.127,94		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	225.785.799,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.174.857,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.406.981,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.406.981,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	164.792.731,44	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	130.926.256,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.683.200,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.174.857,91
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	61.381.534,76	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	7.331.757,59		0,00
BENS IMÓVEIS	66.417.391,17		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.367.614,00		0,00
INTANGÍVEL	997.283,58		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	1.683.802,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	686.518,42		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	38.600.472,84
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	425.562.055,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	425.562.055,12
TOTAL	464.162.527,96	TOTAL	464.162.527,96
ATIVO FINANCEIRO	150.383.467,42	PASSIVO FINANCEIRO	95.368.816,27
ATIVO PERMANENTE	313.779.060,54	PASSIVO PERMANENTE	31.241.517,78
SALDO PATRIMONIAL			337.552.193,91

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	82.811.896,79
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	82.811.896,79

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	55.014.651,15	99.400.037,94

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/O6

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186.171.615,34	156.524.260,62	84,08%	156.524.260,62 84,08%	29.647.354,72 15,92%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	176.038.765,54	156.357.675,98	88,82%	156.357.675,98 88,82%	19.681.089,56 11,18%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	86.093.673,98	97,38%	86.093.673,98 97,38%	2.317.143,97 2,62%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	86.093.673,98	97,38%	86.093.673,98 97,38%	2.317.143,97 2,62%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	236.916,64	100,00%	236.916,64 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	153.447,21	100,00%	153.447,21 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	14.750,00	100,00%	14.750,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	13.531,50	100,00%	13.531,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	4.510,50	100,00%	4.510,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	3.724,78	100,00%	3.724,78 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	42.835,01	100,00%	42.835,01 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	1.862,39	100,00%	1.862,39 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	2.255,25	100,00%	2.255,25 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.354.811,49	59.354.811,49	100,00%	59.354.811,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.483.679,01	42.483.679,01	100,00%	42.483.679,01 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	3.604.598,90	100,00%	3.604.598,90 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.388.674,82	100,00%	2.388.674,82 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	3.801.587,35	100,00%	3.801.587,35 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	1.267.195,78	100,00%	1.267.195,78 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	757.463,53	100,00%	757.463,53 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	4.379.848,55	100,00%	4.379.848,55 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	340.259,80	100,00%	340.259,80 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	100,00	100,00%	100,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	322.403,75	322.403,75	100,00%	322.403,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	18.814.271,34	100,00%	18.814.271,34 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	4.691.067,83	100,00%	4.691.067,83 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	13.536.820,04	100,00%	13.536.820,04 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	586.383,47	100,00%	586.383,47 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.681.271,82	7.216.638,37	83,13%	7.216.638,37 83,13%	1.464.633,45 16,87%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	438.989,92	438.989,92	100,00%	438.989,92 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	6.308.165,84	81,43%	6.308.165,84 81,43%	1.438.859,72 18,57%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	82.653,69	56.879,96	68,82%	56.879,96 68,82%	25.773,73 31,18%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	79.502,03	100,00%	79.502,03 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	143.557,65	100,00%	143.557,65 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	164.794,97	100,00%	164.794,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	24.748,00	100,00%	24.748,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	471.036,14	35,59%	471.036,14 35,59%	852.510,52 64,41%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.323.546,66	471.036,14	35,59%	471.036,14 35,59%	852.510,52 64,41%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.627.947,59	70.264.002,00	80,18%	70.264.002,00 80,18%	17.363.945,59 19,82%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	41.326.909,75	100,00%	41.326.909,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	41.326.909,75	100,00%	41.326.909,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	41.326.909,75	100,00%	41.326.909,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	46.301.037,84	28.937.092,25	62,50%	28.937.092,25 62,50%	17.363.945,59 37,50%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	970.000,05	342.710,00	35,33%	342.710,00 35,33%	627.290,05 64,67%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	350.000,00	247.935,00	70,84%	247.935,00 70,84%	102.065,00 29,16%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	85.350,00	16,41%	85.350,00 16,41%	434.650,05 83,59%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	9.425,00	9,42%	9.425,00 9,42%	90.575,00 90,58%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.852.013,61	503.217,84	27,17%	503.217,84 27,17%	1.348.795,77 72,83%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	138.268,00	53,70%	138.268,00 53,70%	119.196,95 46,30%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	227.000,00	87.703,58	38,64%	87.703,58 38,64%	139.296,42 61,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	229.575,12	117.802,22	51,31%	117.802,22 51,31%	111.772,90 48,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	27.834,36	28,99%	27.834,36 28,99%	68.165,64 71,01%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	62.500,00	12.113,00	19,38%	12.113,00 19,38%	50.387,00 80,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	15.500,00	2.937,88	18,95%	2.937,88 18,95%	12.562,12 81,05%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	602.500,00	104.950,00	17,42%	104.950,00 17,42%	497.550,00 82,58%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	101.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	248.473,54	11.608,80	4,67%	11.608,80 4,67%	236.864,74 95,33%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472.616,00	292.712,00	61,93%	292.712,00 61,93%	179.904,00 38,07%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	382.616,00	229.212,00	59,91%	229.212,00 59,91%	153.404,00 40,09%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	3.500,00	35,00%	3.500,00 35,00%	6.500,00 65,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	60.000,00	75,00 %	60.000,00 75,00%	20.000,00 25,00%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	957.886,71	93,25 %	957.886,71 93,25%	69.309,56 6,75%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	799.780,80	100,00 %	799.780,80 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	158.105,91	69,52 %	158.105,91 69,52%	69.309,56 30,48%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.947.211,91	23.408.257,34	63,36 %	23.408.257,34 63,36%	13.538.954,57 36,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.902.944,10	1.814.443,98	62,50 %	1.814.443,98 62,50%	1.088.500,12 37,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.237.097,40	627.553,91	50,73 %	627.553,91 50,73%	609.543,49 49,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.665.846,70	1.186.890,07	71,25 %	1.186.890,07 71,25%	478.956,63 28,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.044.267,81	21.593.813,36	63,43 %	21.593.813,36 63,43%	12.450.454,45 36,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	195.620,00	96,13 %	195.620,00 96,13%	7.873,89 3,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.856,05	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.856,05 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.520.500,00	1.520.500,00	60,33 %	1.520.500,00 60,33%	1.000.000,00 39,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.711.564,66	61.210,74	3,58%	61.210,74 3,58%	1.650.353,92 96,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	855.221,12	99,96 %	855.221,12 99,96%	341,06 0,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	20.698,97	73,92 %	20.698,97 73,92%	7.301,03 26,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	12.817,84	94,05 %	12.817,84 94,05%	810,32 5,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	220.119,66	73,40 %	220.119,66 73,40%	79.753,74 26,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.709.485,35	999.219,78	58,45 %	999.219,78 58,45%	710.265,57 41,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	201.300,00	201.300,00	100,00 %	201.300,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	10.436,12	9,96%	10.436,12 9,96%	94.319,55 90,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.759,95	1.462.974,75	56,21 %	1.462.974,75 56,21%	1.139.785,20 43,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.350,00	57.496,00	27,60 %	57.496,00 27,60%	150.854,00 72,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	140.000,00	87,50 %	140.000,00 87,50%	20.000,00 12,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.033,50	23.447,54	55,78 %	23.447,54 55,78%	18.585,96 44,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	3.853,33	74,68 %	3.853,33 74,68%	1.306,67 25,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.229.620,66	482.950,97	11,42 %	482.950,97 11,42%	3.746.669,69 88,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	185.842,77	144.688,88	77,86 %	144.688,88 77,86%	41.153,89 22,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	464.760,53	43.249,33	9,31%	43.249,33 9,31%	421.511,20 90,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	329.171,79	100,00 %	329.171,79 100,00 %	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.875,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	209.095,43 90,51%	209.095,43 90,51%	21.926,59 9,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.909.543,88	200.000,00 10,47%	200.000,00 10,47%	1.709.543,88 89,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	400.000,00 100,00%	400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.513.128,49	3.503.128,49 99,72%	3.503.128,49 99,72%	10.000,00 0,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00 100,00%	4.000.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	179.389,64 86,62%	179.389,64 86,62%	27.698,06 13,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.424.952,85	1.050.361,68 43,31%	1.050.361,68 43,31%	1.374.591,17 56,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.186.824,20	5.080.970,64 97,96%	5.080.970,64 97,96%	105.853,56 2,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.015,64	5.928,10 45,55%	5.928,10 45,55%	7.087,54 54,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	42.133,50 74,81%	42.133,50 74,81%	14.188,31 25,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	203.777,66	137.829,06 67,64%	137.829,06 67,64%	65.948,60 32,36%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	32.069,95 35,63%	32.069,95 35,63%	57.930,05 64,37%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	32.069,95 35,63%	32.069,95 35,63%	57.930,05 64,37%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	15.736,72 27,61%	15.736,72 27,61%	41.263,28 72,39%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	13.736,72 34,34%	13.736,72 34,34%	26.263,28 65,66%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00 100,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	19.829,87 11,66%	19.829,87 11,66%	150.170,13 88,34%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	19.829,87 16,52%	19.829,87 16,52%	100.170,13 83,48%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	12.898,02 3,18%	12.898,02 3,18%	392.101,98 96,82%
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	300.000,00	12.898,02 4,30%	12.898,02 4,30%	287.101,98 95,70%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.310.000,00	3.351.773,80 77,77%	3.351.773,80 77,77%	958.226,20 22,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850.000,00	3.347.795,40 86,96%	3.347.795,40 86,96%	502.204,60 13,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	972.795,40 81,07%	972.795,40 81,07%	227.204,60 18,93%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.625.000,00 85,53%	1.625.000,00 85,53%	275.000,00 14,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	750.000,00	750.000,00 100,00%	750.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	460.000,00	3.978,40 0,86%	3.978,40 0,86%	456.021,60 99,14%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	440.000,00	1.894,11 0,43%	1.894,11 0,43%	438.105,89 99,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	2.084,29 20,84%	2.084,29 20,84%	7.915,71 79,16%
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	8.628.082,39	166.584,64 1,93%	166.584,64 1,93%	8.461.497,75 98,07%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	8.628.082,39	166.584,64 1,93%	166.584,64 1,93%	8.461.497,75 98,07%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628.082,39	166.584,64 1,93%	166.584,64 1,93%	8.461.497,75 98,07%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.450.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	3.450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.450.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.178.082,39	166.584,64 3,22%	166.584,64 3,22%	5.011.497,75 96,78%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	720.000,00	26.200,00 3,64%	26.200,00 3,64%	693.800,00 96,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.160.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	3.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.080,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.400.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.845.002,39	140.384,64 7,61%	140.384,64 7,61%	1.704.617,75 92,39%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.504.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.504.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.504.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.504.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.504.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.504.767,41 100,00%

Total: 186.171.615,34 156.524.260,62 156.524.260,62 29.647.354,72

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE

ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO

VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE

CRC Nº 1SP 138254/O6

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186.171.615,34	70.746.431,90	38,00%	70.746.431,90 38,00%	115.425.183,44 62,00%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	176.038.765,54	70.720.231,90	40,17%	70.720.231,90 40,17%	105.318.533,64 59,83%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	32.552.497,46	36,82%	32.552.497,46 36,82%	55.858.320,49 63,18%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	32.552.497,46	36,82%	32.552.497,46 36,82%	55.858.320,49 63,18%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	30.598,62	12,92%	30.598,62 12,92%	206.318,02 87,08%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	21.060,00	13,72%	21.060,00 13,72%	132.387,21 86,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	582,00	3,95%	582,00 3,95%	14.168,00 96,05%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	2.400,75	17,74%	2.400,75 17,74%	11.130,75 82,26%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	800,25	17,74%	800,25 17,74%	3.710,25 82,26%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	456,07	12,24%	456,07 12,24%	3.268,71 87,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	5.071,48	11,84%	5.071,48 11,84%	37.763,53 88,16%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	228,07	12,25%	228,07 12,25%	1.634,32 87,75%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.255,25 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.354.811,49	21.761.218,21	36,66%	21.761.218,21 36,66%	37.593.593,28 63,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.483.679,01	17.163.480,35	40,40%	17.163.480,35 40,40%	25.320.198,66 59,60%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	1.559.566,35	43,27%	1.559.566,35 43,27%	2.045.032,55 56,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	1.047.884,17	43,87%	1.047.884,17 43,87%	1.340.790,65 56,13%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	3.300,00	36,67%	3.300,00 36,67%	5.700,00 63,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	1.076.443,84	28,32%	1.076.443,84 28,32%	2.725.143,51 71,68%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	409.003,91	32,28%	409.003,91 32,28%	858.191,87 67,72%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	150.567,51	19,88%	150.567,51 19,88%	606.896,02 80,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	293.764,67	6,71%	293.764,67 6,71%	4.086.083,88 93,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	56.186,87	16,51%	56.186,87 16,51%	284.072,93 83,49%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	322.403,75	1.020,54	0,32%	1.020,54 0,32%	321.383,21 99,68%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	6.733.872,67	35,79%	6.733.872,67 35,79%	12.080.398,67 64,21%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	1.745.808,90	37,22%	1.745.808,90 37,22%	2.945.258,93 62,78%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	4.769.837,30	35,24%	4.769.837,30 35,24%	8.766.982,74 64,76%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	218.226,47	37,22%	218.226,47 37,22%	368.157,00 62,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.681.271,82	3.555.771,82	40,96%	3.555.771,82 40,96%	5.125.500,00 59,04%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	438.989,92	169.087,90	38,52%	169.087,90 38,52%	269.902,02 61,48%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	3.206.667,85	41,39%	3.206.667,85 41,39%	4.540.357,71 58,61%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	82.653,69	29.886,48	36,16%	29.886,48 36,16%	52.767,21 63,84%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	10.288,30	12,94%	10.288,30 12,94%	69.213,73 87,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	75.590,54	52,66%	75.590,54 52,66%	67.967,11 47,34%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	51.511,00	31,26%	51.511,00 31,26%	113.283,97 68,74%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	12.739,75	51,48%	12.739,75 51,48%	12.008,25 48,52%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	471.036,14	35,59%	471.036,14 35,59%	852.510,52 64,41%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.323.546,66	471.036,14	35,59%	471.036,14 35,59%	852.510,52 64,41%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.627.947,59	38.167.734,44	43,56%	38.167.734,44 43,56%	49.460.213,15 56,44%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	26.050.960,30	63,04%	26.050.960,30 63,04%	15.275.949,45 36,96%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	26.050.960,30	63,04%	26.050.960,30 63,04%	15.275.949,45 36,96%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	26.050.960,30	63,04%	26.050.960,30 63,04%	15.275.949,45 36,96%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	46.301.037,84	12.116.774,14	26,17%	12.116.774,14 26,17%	34.184.263,70 73,83%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	970.000,05	334.065,00	34,44%	334.065,00 34,44%	635.935,05 65,56%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	350.000,00	245.010,00	70,00%	245.010,00 70,00%	104.990,00 30,00%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	79.630,00	15,31%	79.630,00 15,31%	440.370,05 84,69%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	9.425,00	9,42%	9.425,00 9,42%	90.575,00 90,58%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.852.013,61	344.645,52	18,61%	344.645,52 18,61%	1.507.368,09 81,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	118.193,57	45,91%	118.193,57 45,91%	139.271,38 54,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	227.000,00	79.838,58	35,17%	79.838,58 35,17%	147.161,42 64,83%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	229.575,12	19.332,49	8,42%	19.332,49 8,42%	210.242,63 91,58%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	24.307,44	25,32%	24.307,44 25,32%	71.692,56 74,68%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	62.500,00	11.676,76	18,68%	11.676,76 18,68%	50.823,24 81,32%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	15.500,00	2.937,88	18,95%	2.937,88 18,95%	12.562,12 81,05%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	602.500,00	76.750,00	12,74%	76.750,00 12,74%	525.750,00 87,26%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	101.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	248.473,54	11.608,80	4,67%	11.608,80 4,67%	236.864,74 95,33%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472.616,00	125.772,23	26,61%	125.772,23 26,61%	346.843,77 73,39%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	382.616,00	97.698,12	25,53%	97.698,12 25,53%	284.917,88 74,47%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	630,50	6,30%	630,50 6,30%	9.369,50 93,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	27.443,61	34,30%	27.443,61 34,30%	52.556,39 65,70%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	433.304,72	42,18%	433.304,72 42,18%	593.891,55 57,82%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	331.045,68	41,39%	331.045,68 41,39%	468.735,12 58,61%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	102.259,04	44,97%	102.259,04 44,97%	125.156,43 55,03%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.947.211,91	8.980.157,87	24,31%	8.980.157,87 24,31%	27.967.054,04 75,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.902.944,10	675.879,30	23,28%	675.879,30 23,28%	2.227.064,80 76,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.237.097,40	447.504,35	36,17%	447.504,35 36,17%	789.593,05 63,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.665.846,70	228.374,95	13,71%	228.374,95 13,71%	1.437.471,75 86,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.044.267,81	8.304.278,57	24,39%	8.304.278,57 24,39%	25.739.989,24 75,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	72.480,46	35,62%	72.480,46 35,62%	131.013,43 64,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.856,05	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.856,05 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.520.500,00	207.197,02	8,22%	207.197,02 8,22%	2.313.302,98 91,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.711.564,66	25.548,22	1,49%	25.548,22 1,49%	1.686.016,44 98,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	424.082,52	49,57%	424.082,52 49,57%	431.479,66 50,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	5.684,31	20,30%	5.684,31 20,30%	22.315,69 79,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	2.475,39	18,16%	2.475,39 18,16%	11.152,77 81,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	113.963,98	38,00%	113.963,98 38,00%	185.909,42 62,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.709.485,35	397.929,74	23,28%	397.929,74 23,28%	1.311.555,61 76,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	201.300,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	201.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	4.099,44	3,91%	4.099,44 3,91%	100.656,23 96,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.759,95	458.692,44	17,62%	458.692,44 17,62%	2.144.067,51 82,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.350,00	7.650,00	3,67%	7.650,00 3,67%	200.700,00 96,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	39.402,72	24,63%	39.402,72 24,63%	120.597,28 75,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.033,50	0,00	0,00%	0,00 0,00%	42.033,50 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	800,00	15,50%	800,00 15,50%	4.360,00 84,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.229.620,66	161.351,51	3,81%	161.351,51 3,81%	4.068.269,15 96,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	185.842,77	80,00	0,04%	80,00 0,04%	185.762,77 99,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	464.760,53	15.876,75	3,42%	15.876,75 3,42%	448.883,78 96,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	108.583,66	32,99%	108.583,66 32,99%	220.588,13 67,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.875,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	87.559,23 37,90%	87.559,23 37,90%	143.462,79 62,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.909.543,88	183.383,61 9,60%	183.383,61 9,60%	1.726.160,27 90,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	151.747,49 37,94%	151.747,49 37,94%	248.252,51 62,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.513.128,49	1.353.974,95 38,54%	1.353.974,95 38,54%	2.159.153,54 61,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	1.460.189,28 36,50%	1.460.189,28 36,50%	2.539.810,72 63,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	222,66 0,11%	222,66 0,11%	206.865,04 99,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.424.952,85	341.849,77 14,10%	341.849,77 14,10%	2.083.103,08 85,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.186.824,20	2.609.162,90 50,30%	2.609.162,90 50,30%	2.577.661,30 49,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.015,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.015,64 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	3.033,05 5,39%	3.033,05 5,39%	53.288,76 94,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	203.777,66	67.257,47 33,01%	67.257,47 33,01%	136.520,19 66,99%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	32.069,95 35,63%	32.069,95 35,63%	57.930,05 64,37%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	32.069,95 35,63%	32.069,95 35,63%	57.930,05 64,37%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	14.388,18 25,24%	14.388,18 25,24%	42.611,82 74,76%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	13.736,72 34,34%	13.736,72 34,34%	26.263,28 65,66%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	651,46 32,57%	651,46 32,57%	1.348,54 67,43%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	19.829,87 11,66%	19.829,87 11,66%	150.170,13 88,34%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	19.829,87 16,52%	19.829,87 16,52%	100.170,13 83,48%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	12.898,02 3,18%	12.898,02 3,18%	392.101,98 96,82%
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	300.000,00	12.898,02 4,30%	12.898,02 4,30%	287.101,98 95,70%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.310.000,00	1.819.642,78 42,22%	1.819.642,78 42,22%	2.490.357,22 57,78%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850.000,00	1.815.664,38 47,16%	1.815.664,38 47,16%	2.034.335,62 52,84%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	539.153,38 44,93%	539.153,38 44,93%	660.846,62 55,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	787.940,00 41,47%	787.940,00 41,47%	1.112.060,00 58,53%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	750.000,00	488.571,00 65,14%	488.571,00 65,14%	261.429,00 34,86%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	460.000,00	3.978,40 0,86%	3.978,40 0,86%	456.021,60 99,14%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	440.000,00	1.894,11 0,43%	1.894,11 0,43%	438.105,89 99,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	2.084,29 20,84%	2.084,29 20,84%	7.915,71 79,16%
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	8.628.082,39	26.200,00 0,30%	26.200,00 0,30%	8.601.882,39 99,70%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	8.628.082,39	26.200,00 0,30%	26.200,00 0,30%	8.601.882,39 99,70%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628.082,39	26.200,00 0,30%	26.200,00 0,30%	8.601.882,39 99,70%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.450.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	3.450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.450.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.178.082,39	26.200,00 0,51%	26.200,00 0,51%	5.151.882,39 99,49%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	720.000,00	26.200,00 3,64%	26.200,00 3,64%	693.800,00 96,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.160.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	3.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.080,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.400.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.845.002,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.845.002,39 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.504.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.504.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.504.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.504.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.504.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.504.767,41 100,00%

Total: 186.171.615,34 70.746.431,90 70.746.431,90 115.425.183,44

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE

ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTE

GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º
TESOUREIRO

VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º
TESOUREIRA

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE

CRC Nº 1SP 138254/O6

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186.171.615,34	65.001.785,57	34,91%	65.001.785,57	34,91%	121.169.829,77	65,09%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	176.038.765,54	64.996.545,57	36,92%	64.996.545,57	36,92%	111.042.219,97	63,08%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	28.807.836,97	32,58%	28.807.836,97	32,58%	59.602.980,98	67,42%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	28.807.836,97	32,58%	28.807.836,97	32,58%	59.602.980,98	67,42%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	26.310,22	11,11%	26.310,22	11,11%	210.606,42	88,89%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	17.946,30	11,70%	17.946,30	11,70%	135.500,91	88,30%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	582,00	3,95%	582,00	3,95%	14.168,00	96,05%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	2.400,75	17,74%	2.400,75	17,74%	11.130,75	82,26%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	800,25	17,74%	800,25	17,74%	3.710,25	82,26%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	362,98	9,75%	362,98	9,75%	3.361,80	90,25%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	4.036,42	9,42%	4.036,42	9,42%	38.798,59	90,58%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	181,52	9,75%	181,52	9,75%	1.680,87	90,25%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.255,25	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.354.811,49	19.707.903,71	33,20%	19.707.903,71	33,20%	39.646.907,78	66,80%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.483.679,01	15.552.516,64	36,61%	15.552.516,64	36,61%	26.931.162,37	63,39%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	1.301.385,20	36,10%	1.301.385,20	36,10%	2.303.213,70	63,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	869.380,82	36,40%	869.380,82	36,40%	1.519.294,00	63,60%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	3.300,00	36,67%	3.300,00	36,67%	5.700,00	63,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	1.076.443,84	28,32%	1.076.443,84	28,32%	2.725.143,51	71,68%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	409.003,91	32,28%	409.003,91	32,28%	858.191,87	67,72%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	150.567,51	19,88%	150.567,51	19,88%	606.896,02	80,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	293.764,67	6,71%	293.764,67	6,71%	4.086.083,88	93,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	51.186,14	15,04%	51.186,14	15,04%	289.073,66	84,96%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	322.403,75	354,98	0,11%	354,98	0,11%	322.048,77	99,89%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	5.621.691,84	29,88%	5.621.691,84	29,88%	13.192.579,50	70,12%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	1.456.699,80	31,05%	1.456.699,80	31,05%	3.234.368,03	68,95%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	3.982.904,25	29,42%	3.982.904,25	29,42%	9.553.915,79	70,58%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	182.087,79	31,05%	182.087,79	31,05%	404.295,68	68,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.681.271,82	3.001.917,11	34,58%	3.001.917,11 34,58%	5.679.354,71 65,42%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	438.989,92	139.905,62	31,87%	139.905,62 31,87%	299.084,30 68,13%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	2.706.188,45	34,93%	2.706.188,45 34,93%	5.040.837,11 65,07%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	82.653,69	23.889,84	28,90%	23.889,84 28,90%	58.763,85 71,10%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	10.288,30	12,94%	10.288,30 12,94%	69.213,73 87,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	59.825,40	41,67%	59.825,40 41,67%	83.732,25 58,33%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	51.511,00	31,26%	51.511,00 31,26%	113.283,97 68,74%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	10.308,50	41,65%	10.308,50 41,65%	14.439,50 58,35%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	450.014,09	34,00%	450.014,09 34,00%	873.532,57 66,00%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.323.546,66	450.014,09	34,00%	450.014,09 34,00%	873.532,57 66,00%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.627.947,59	36.188.708,60	41,30%	36.188.708,60 41,30%	51.439.238,99 58,70%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	26.036.646,18	63,00%	26.036.646,18 63,00%	15.290.263,57 37,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	26.036.646,18	63,00%	26.036.646,18 63,00%	15.290.263,57 37,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	26.036.646,18	63,00%	26.036.646,18 63,00%	15.290.263,57 37,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	46.301.037,84	10.152.062,42	21,93%	10.152.062,42 21,93%	36.148.975,42 78,07%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	970.000,05	334.065,00	34,44%	334.065,00 34,44%	635.935,05 65,56%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	350.000,00	245.010,00	70,00%	245.010,00 70,00%	104.990,00 30,00%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	79.630,00	15,31%	79.630,00 15,31%	440.370,05 84,69%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	9.425,00	9,42%	9.425,00 9,42%	90.575,00 90,58%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.852.013,61	280.701,57	15,16%	280.701,57 15,16%	1.571.312,04 84,84%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	118.193,57	45,91%	118.193,57 45,91%	139.271,38 54,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	227.000,00	60.512,40	26,66%	60.512,40 26,66%	166.487,60 73,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	229.575,12	4.691,98	2,04%	4.691,98 2,04%	224.883,14 97,96%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	14.256,94	14,85%	14.256,94 14,85%	81.743,06 85,15%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	62.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	62.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	15.500,00	2.937,88	18,95%	2.937,88 18,95%	12.562,12 81,05%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	602.500,00	68.500,00	11,37%	68.500,00 11,37%	534.000,00 88,63%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	101.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	248.473,54	11.608,80	4,67%	11.608,80 4,67%	236.864,74 95,33%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472.616,00	103.646,26	21,93%	103.646,26 21,93%	368.969,74 78,07%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	382.616,00	81.529,32	21,31%	81.529,32 21,31%	301.086,68 78,69%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	630,50	6,30%	630,50 6,30%	9.369,50 93,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	21.486,44	26,86%	21.486,44 26,86%	58.513,56 73,14%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	362.475,37	35,29%	362.475,37 35,29%	664.720,90 64,71%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	277.026,72	34,64%	277.026,72 34,64%	522.754,08 65,36%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	85.448,65	37,57%	85.448,65 37,57%	141.966,82 62,43%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.947.211,91	7.196.839,16	19,48%	7.196.839,16 19,48%	29.750.372,75 80,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.902.944,10	466.433,82	16,07%	466.433,82 16,07%	2.436.510,28 83,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.237.097,40	371.687,44	30,05%	371.687,44 30,05%	865.409,96 69,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.665.846,70	94.746,38	5,69%	94.746,38 5,69%	1.571.100,32 94,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.044.267,81	6.730.405,34	19,77%	6.730.405,34 19,77%	27.313.862,47 80,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	69.383,45	34,10%	69.383,45 34,10%	134.110,44 65,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.856,05	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.856,05 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.520.500,00	207.197,02	8,22%	207.197,02 8,22%	2.313.302,98 91,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.711.564,66	25.548,22	1,49%	25.548,22 1,49%	1.686.016,44 98,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	380.427,56	44,47%	380.427,56 44,47%	475.134,62 55,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	5.684,31	20,30%	5.684,31 20,30%	22.315,69 79,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	2.475,39	18,16%	2.475,39 18,16%	11.152,77 81,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	94.737,20	31,59%	94.737,20 31,59%	205.136,20 68,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.709.485,35	320.304,00	18,74%	320.304,00 18,74%	1.389.181,35 81,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	201.300,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	201.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	3.233,00	3,09%	3.233,00 3,09%	101.522,67 96,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.759,95	382.025,60	14,68%	382.025,60 14,68%	2.220.734,35 85,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.350,00	7.650,00	3,67%	7.650,00 3,67%	200.700,00 96,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	35.121,52	21,95%	35.121,52 21,95%	124.878,48 78,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.033,50	0,00	0,00%	0,00 0,00%	42.033,50 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	400,00	7,75%	400,00 7,75%	4.760,00 92,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.229.620,66	121.854,76	2,88%	121.854,76 2,88%	4.107.765,90 97,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	185.842,77	40,00	0,02%	40,00 0,02%	185.802,77 99,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	464.760,53	15.876,75	3,42%	15.876,75 3,42%	448.883,78 96,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	106.579,90	32,38%	106.579,90 32,38%	222.591,89 67,62%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.875,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	83.849,23 36,29%	83.849,23 36,29%	147.172,79 63,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.909.543,88	109.803,03 5,75%	109.803,03 5,75%	1.799.740,85 94,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	149.062,01 37,27%	149.062,01 37,27%	250.937,99 62,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.513.128,49	1.353.974,95 38,54%	1.353.974,95 38,54%	2.159.153,54 61,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	779.226,54 19,48%	779.226,54 19,48%	3.220.773,46 80,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	222,66 0,11%	222,66 0,11%	206.865,04 99,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.424.952,85	246.063,93 10,15%	246.063,93 10,15%	2.178.888,92 89,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.186.824,20	2.173.609,13 41,91%	2.173.609,13 41,91%	3.013.215,07 58,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.015,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.015,64 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	2.343,36 4,16%	2.343,36 4,16%	53.978,45 95,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	203.777,66	53.711,82 26,36%	53.711,82 26,36%	150.065,84 73,64%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	32.069,95 35,63%	32.069,95 35,63%	57.930,05 64,37%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	32.069,95 35,63%	32.069,95 35,63%	57.930,05 64,37%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	13.525,99 23,73%	13.525,99 23,73%	43.474,01 76,27%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	13.525,99 33,81%	13.525,99 33,81%	26.474,01 66,19%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	19.510,17 11,48%	19.510,17 11,48%	150.489,83 88,52%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	19.510,17 16,26%	19.510,17 16,26%	100.489,83 83,74%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	12.898,02 3,18%	12.898,02 3,18%	392.101,98 96,82%
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	300.000,00	12.898,02 4,30%	12.898,02 4,30%	287.101,98 95,70%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.310.000,00	1.796.330,93 41,68%	1.796.330,93 41,68%	2.513.669,07 58,32%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850.000,00	1.792.512,38 46,56%	1.792.512,38 46,56%	2.057.487,62 53,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	539.153,38 44,93%	539.153,38 44,93%	660.846,62 55,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	787.940,00 41,47%	787.940,00 41,47%	1.112.060,00 58,53%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	750.000,00	465.419,00 62,06%	465.419,00 62,06%	284.581,00 37,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	460.000,00	3.818,55 0,83%	3.818,55 0,83%	456.181,45 99,17%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	440.000,00	1.734,26 0,39%	1.734,26 0,39%	438.265,74 99,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	2.084,29 20,84%	2.084,29 20,84%	7.915,71 79,16%
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	8.628.082,39	5.240,00 0,06%	5.240,00 0,06%	8.622.842,39 99,94%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	8.628.082,39	5.240,00 0,06%	5.240,00 0,06%	8.622.842,39 99,94%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628.082,39	5.240,00 0,06%	5.240,00 0,06%	8.622.842,39 99,94%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.450.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	3.450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.450.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.178.082,39	5.240,00 0,10%	5.240,00 0,10%	5.172.842,39 99,90%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	720.000,00	5.240,00 0,73%	5.240,00 0,73%	714.760,00 99,27%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.160.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	3.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.080,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.400.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.845.002,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.845.002,39 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.504.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.504.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.504.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.504.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.504.767,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.504.767,41 100,00%

Total: 186.171.615,34 65.001.785,57 65.001.785,57 121.169.829,77

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/O6

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	169.182.019,96	111.105.243,40	65,67%	111.105.243,40	65,67%	58.076.776,56	34,33%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	169.182.019,96	111.105.243,40	65,67%	111.105.243,40	65,67%	58.076.776,56	34,33%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.614.230,30	81.183.917,95	70,22%	81.183.917,95	70,22%	34.430.312,35	29,78%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.614.230,30	81.183.917,95	70,22%	81.183.917,95	70,22%	34.430.312,35	29,78%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.986.023,10	80.548.632,26	70,05%	80.548.632,26	70,05%	34.437.390,84	29,95%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	86.932.431,57	64.304.734,62	73,97%	64.304.734,62	73,97%	22.627.696,95	26,03%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.053.591,53	16.243.897,64	57,90%	16.243.897,64	57,90%	11.809.693,89	42,10%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	628.207,20	635.285,69	101,13%	635.285,69	101,13%	-7.078,49	-1,13%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	571.512,79	572.572,87	100,19%	572.572,87	100,19%	-1.060,08	-0,19%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	56.694,41	62.712,82	110,62%	62.712,82	110,62%	-6.018,41	-10,62%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.737.910,28	7.016.004,99	187,70%	7.016.004,99	187,70%	-3.278.094,71	-87,70%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.737.910,28	7.016.004,99	187,70%	7.016.004,99	187,70%	-3.278.094,71	-87,70%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.737.910,28	7.016.004,99	187,70%	7.016.004,99	187,70%	-3.278.094,71	-87,70%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.170.562,95	13.496.322,81	47,91%	13.496.322,81	47,91%	14.674.240,14	52,09%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.170.562,95	13.496.322,81	47,91%	13.496.322,81	47,91%	14.674.240,14	52,09%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	301,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301,92	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	14.389,62	120,00	0,83%	120,00	0,83%	14.269,62	99,17%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	15.098.777,22	7.410.900,00	49,08%	7.410.900,00	49,08%	7.687.877,22	50,92%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	134.327,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	134.327,64	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	11.091.521,55	5.257.422,64	47,40%	5.257.422,64	47,40%	5.834.098,91	52,60%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.349.570,95	618.292,66	45,81%	618.292,66	45,81%	731.278,29	54,19%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	481.674,05	209.587,51	43,51%	209.587,51	43,51%	272.086,54	56,49%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.659.316,43	9.408.997,65	43,44%	9.408.997,65	43,44%	12.250.318,78	56,56%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.650.786,72	2.355.291,44	30,78%	2.355.291,44	30,78%	5.295.495,28	69,22%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.892.030,99	1.157.584,42	29,74%	1.157.584,42	29,74%	2.734.446,57	70,26%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	431.695,47	272.187,95	63,05%	272.187,95	63,05%	159.507,52	36,95%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.447.523,65	878.995,65	25,50%	878.995,65	25,50%	2.568.528,00	74,50%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.260,64	1.168,27	92,67%	1.168,27	92,67%	92,37	7,33%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.551,23	5.232,55	45,30%	5.232,55	45,30%	6.318,68	54,70%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.758.755,73	1.197.707,02	31,86%	1.197.707,02	31,86%	2.561.048,71	68,14%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	110.189,87	68.775,10 62,42%	68.775,10 62,42%	41.414,77 37,58%
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	90,04 0,00%	90,04 0,00%	-90,04 0,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.648.565,86	1.127.569,19 30,90%	1.127.569,19 30,90%	2.520.996,67 69,10%
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.272,69 0,00%	1.272,69 0,00%	-1.272,69 0,00%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.261,75	2.038,97 38,75%	2.038,97 38,75%	3.222,78 61,25%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	450,00 0,00%	450,00 0,00%	-450,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	450,00 0,00%	450,00 0,00%	-450,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.261,75	1.588,97 30,20%	1.588,97 30,20%	3.672,78 69,80%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.261,75	1.588,97 30,20%	1.588,97 30,20%	3.672,78 69,80%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.464.056,92	6.842.014,17 50,82%	6.842.014,17 50,82%	6.622.042,75 49,18%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.464.056,92	6.842.014,17 50,82%	6.842.014,17 50,82%	6.622.042,75 49,18%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.464.056,92	6.837.512,17 50,78%	6.837.512,17 50,78%	6.626.544,75 49,22%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.502,00 0,00%	4.502,00 0,00%	-4.502,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	539.211,04	209.653,07 38,88%	209.653,07 38,88%	329.557,97 61,12%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	539.211,04	209.653,07 38,88%	209.653,07 38,88%	329.557,97 61,12%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	788,14	21,35 2,71%	21,35 2,71%	766,79 97,29%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	408.002,11	190.285,20 46,64%	190.285,20 46,64%	217.716,91 53,36%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	15.681,33	5.550,00 35,39%	5.550,00 35,39%	10.131,33 64,61%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	2.264,31	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.264,31 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	161,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	161,40 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	19.461,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.461,36 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	91.556,46	13.233,90 14,45%	13.233,90 14,45%	78.322,56 85,55%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	178,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	178,83 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.117,10	562,62 50,36%	562,62 50,36%	554,48 49,64%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	169.182.019,96	111.105.243,40	111.105.243,40	58.076.776,56

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

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

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

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

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	208.654.431,85	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	115.361.994,75
CONTRIBUIÇÕES	185.483.850,14	PESSOAL E ENCARGOS	35.988.963,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	185.483.850,14	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.775.805,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	185.483.850,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	24.775.805,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.504.118,04	ENCARGOS PATRONAIS	7.691.450,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.504.118,04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.695.012,92
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.504.118,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.996.438,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.373.263,74	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	3.521.707,01
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.521.707,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.355.291,44	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.355.291,44	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.165.554,94
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	352.829,73
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	352.829,73
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.967,31	SERVICOS	10.965.696,44
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.967,31	DIÁRIAS	334.065,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.016.004,99	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	433.304,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.016.004,99	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.198.326,72
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.844.104,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	2.776.883,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	AMORTIZAÇÃO	67.220,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	EXAUSTÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.924,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.924,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.526.472,03
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17.518.165,24
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.518.165,24
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.306,79
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	8.306,79
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.916,04
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.916,04
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.916,04
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	293.199,93	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	9.595,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	47.496,09	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	47.496,09	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.703,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENACAO	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00
INDENIZAÇÕES	245.694,46	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9,38	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.595,62
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.595,62
		VPD - TRIBUTARIAS	14.388,18
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.736,72
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	13.736,72
		CONTRIBUIÇÕES	651,46
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	651,46
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
		OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.654.104,33
		PREMIAÇÕES	0,00
		PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00
		ORDENS HONORIFICAS	0,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
		INCENTIVOS	0,00
		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	45.695.762,88
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	350.000,00
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	11.523,08
		VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	45.334.239,80
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.958.341,45
		AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.958.341,45
Total das Variações Ativas :	208.654.431,85	Total das Variações Passivas :	115.361.994,75
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	93.292.437,10

Total	208.654.431,85	Total	208.654.431,85
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

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

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	371.478,53	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	111.105.243,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.183.917,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	81.183.917,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	80.548.632,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.285,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.016.004,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.016.004,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.496.322,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.496.322,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.408.997,65
MULTAS E JUROS DE MORA	2.355.291,44
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.157.584,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.197.707,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.038,97
INDENIZAÇÕES	450,00
RESTITUIÇÕES	1.588,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.842.014,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.842.014,17
RECEITAS DIVERSAS	209.653,07
OUTRAS RECEITAS	209.653,07
OUTROS INGRESSOS	14.866.075,53

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	64.996.545,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	28.807.836,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.807.836,97
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.310,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.707.903,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.621.691,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.001.917,11
SENTENÇAS JUDICIAIS	450.014,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.188.708,60
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	26.036.646,18
CONTRIBUIÇÕES	26.036.646,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.152.062,42
DIÁRIAS	334.065,00
MATERIAL DE CONSUMO	280.701,57
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.646,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.475,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.196.839,16
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.069,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.525,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	19.510,17
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.898,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.796.330,93
OUTROS DESEMBOLSOS	21.544.097,34

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

39.430.676,02

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	5.240,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.240,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.240,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -5.240,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 39.425.436,02

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 109.672.483,25

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 149.097.919,27

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

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

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

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



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 05/2022 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-SP referente ao segundo trimestre de 2022.

Em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso I da Decisão Coren-SP/PLENÁRIO/06/2014, que discrimina as áreas de atuação do Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-SP referente ao segundo trimestre de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 51,36% de Ativo Circulante, 48,64% de Ativo Não Circulante, 8,06% de Passivo Circulante e 0,25% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 91,68%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	464.162.527,96	PASSIVO	464.162.527,96
Ativo Circulante	238.376.728,43	Passivo Circulante	37.425.614,93
Ativo Não Circulante	225.785.799,53	Passivo Não Circulante	1.174.857,91
		Patrimônio Líquido	425.562.055,12

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 8,44% em comparação com o segundo trimestre de 2021, e houve aumento de 22,80% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º Trimestre/21	2º Trimestre/22	Diferença	%
Ativo Circulante	219.830.705,98	238.376.728,43	18.546.022,45	8,44%
Disponibilidades	121.413.792,25	149.097.919,27	27.684.127,02	22,80%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de 0,26%, e os Créditos a Longo Prazo apresentou um aumento de 2,94%.

ATIVO EM	2º Trimestre/21	2º Trimestre/22	Diferença	%
Ativo Não Circulante	226.373.392,12	225.785.799,53	-587.592,59	-0,26%
Créditos a	158.733.968,43	163.406.981,19	4.673.012,76	2,94%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Longo Prazo				
Bens Móveis	6.993.025,97	7.331.757,59	338.731,62	4,84%
Bens Imóveis	66.417.391,17	66.417.391,17	0,00	0,00%
Softwares	1.596.032,00	1.683.802,00	87.770,00	5,50%

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação positiva de 4,22% entre o valor registrado em 2021 e o valor registrado em 2022.

	2º Trimestre/21	2º Trimestre/22	Diferença	%
Patrimônio Líquido	408.316.234,03	425.562.055,12	17.245.821,09	4,22%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 55.014.651,15 já no segundo trimestre de 2021 foi de R\$ 46.305.340,13.

	2º Trimestre/21	2º Trimestre/22
ATIVO FINANCEIRO	124.336.463,10	150.383.467,42
PASSIVO FINANCEIRO	78.031.122,97	95.368.816,27
Superávit Financeiro	46.305.340,13	55.014.651,15

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

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	6,369347007	Maior que 1
Imediata	3,98384688	Maior que 1
Geral	10,40877689	Maior que 1



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 8,32%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,09070.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	38.600.472,84	Passivo Exigível	38.600.472,84
Ativo Total	464.162.527,96	Patrimônio Líquido	425.562.055,12
Endividamento Total	8,32%	Grau de Endividamento	0,09070

BALANÇO FINANCEIRO

8. Ao final do exercício de 2021 o saldo apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 110.808.047,46, após o encerramento do segundo trimestre o saldo que passa para o ano seguinte é de R\$ 150.233.709,06, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 39.425.661,60.

BALANÇO FINANCEIRO 2º Trimestre 2022			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	111.105.243,40	ORÇAMENTÁRIA	65.001.785,57
CORRENTE	111.105.243,40	CORRENTE	64.996.545,57
CAPITAL	0,00	CAPITAL	5.240,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.858.846,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.536.642,89
Saldo Exercício Anterior	110.808.047,46	Saldo Exercício Seguinte	150.233.709,06
Resultado Financeiro	39.425.661,60		



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. A receita corrente prevista para o exercício de 2022 foi 9,44% maior do que a prevista para 2021, o que corresponde a uma estimativa de aumento da Receita no montante de R\$ 14.595.990,68, conforme item 1.2.3 da Proposta Orçamentária 2022.

Em relação à arrecadação, houve um aumento de **11,93%** quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, representando R\$ 11.841.496,16 a mais do que o arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	154.586.029,28	169.182.019,96	14.595.990,68	9,44%
Arrecadação	2º Trimestre/21	2º Trimestre/22	Diferença	%
Receita Corrente	99.263.747,24	111.105.243,40	11.841.496,16	11,93%

10. No segundo trimestre de 2022, ocorreu superávit corrente de R\$ 40.358.811,50 e déficit de capital no valor de R\$ 26.200,00, resultando em um superávit orçamentário de **R\$ 40.358.811,50**, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	169.182.019,96	111.105.243,40	-58.076.776,56	CORRENTES	176.038.765,54	70.720.231,90	105.318.533,64
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	8.628.082,39	26.200,00	8.601.882,39
				Reserva de Contingência	1.504.767,41	0,00	1.504.767,41
Déficit				Superávit		40.358.811,50	
TOTAL	169.182.019,96	111.105.243,40	-58.076.776,56	TOTAL	186.171.615,34	70.746.431,90	112.415.648,62

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 65,67% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 64,21%, ou seja, houve uma variação **positiva** em relação à meta do exercício anterior de 1,46%, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 2º Trimestre 2022	%
2022	169.182.019,96	111.105.243,40	65,67%
2021	154.586.029,28	99.263.747,24	64,21%
		%	1,46%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 88,82% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma queda de **1,02%** em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 2º Trimestre 2022	%
2022	176.038.765,54	156.357.675,98	88,82%
2021	149.120.807,55	133.977.490,76	89,84%
		%	-1,02%

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

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

2T22	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	81.312.132,34
Receitas de Serviços	13.504.118,04
Multas e Juros de Mora	2.355.291,44
Receita Dívida Ativa	6.842.014,17
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	190.285,20
Recuperação de Despesas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	104.203.841,19
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	26.050.960,30
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	26.050.967,32
DIFERENÇA	-7,02

*Base Balancete



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

A diferença de R\$ 7,02 será monitorada e reavaliada no próximo trimestre.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 78.169.082,83 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,20% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão Exercício 2021		
Receita Corrente Líquida	169.182.019,96	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	84.591.009,98	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	78.169.082,83	46,20%

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, se encontra abaixo do limite estipulado, correspondendo a **45,54%** 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	158.490.062,40	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	79.245.031,20	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	72.182.381,82	45,54%

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



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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

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

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

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

Assim, com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), na Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente seus artigos 18 e 19, bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 8.158.707,07 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio odontológico, auxílio funeral e indenização de transporte à fiscalização (total de R\$ 6.931.392,82); decorrentes de decisão judicial (R\$ 1.067.657,06); e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 159.657,19).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 208.654.431,85, sendo composta por 88,90% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Varição Patrimonial Aumentativa	208.654.431,85	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	185.483.850,14	88,90%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	13.504.118,04	6,47%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00%
Juros e Encargos de Mora	2.355.291,44	1,13%
Descontos Financeiros Obtidos	1.967,31	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.016.004,99	3,36%
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	0,00	0,00%
Outras Variações	293.199,93	0,14%

Variações Patrimonial Diminutiva	115.361.994,75	100,00%
Pessoal e Encargos	35.988.963,61	31,20%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.165.554,94	12,28%
VPD Financeiras	17.526.472,03	15,19%
Transferências e Delegações Concedidas	2.916,04	0,00%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.595,62	0,01%
VPD Tributárias	14.388,18	0,01%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	47.654.104,33	41,31%

RESULTADO PATRIMONIAL	93.292.437,10
------------------------------	----------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 93.292.437,10.

COMPARATIVO PATRIMÔNIO *VERSUS* BALANÇO PATRIMONIAL

16. Ao final do segundo trimestre de 2022 o conjunto de bens móveis, imóveis e intangíveis do conselho foi totalizado em R\$ 75.432.060,76, mesmo valor apresentado nos relatórios disponibilizados extraídos do sistema de controle e registro do patrimônio (SISPAT), 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\$ 66.417.391,17	R\$ 66.417.391,17	R\$ -

INVENTÁRIO - BENS INTAGÍVEIS			
CONTA BALANCETE	SALDO BALANÇO PATRIMONIAL	SALDO INVENTÁRIO (SISPAT)	DIFERENÇA
1.2.4.1.1.01.01-Aquisição/Desenvolvimento De Software	R\$ 1.683.802,00	R\$ 1.683.802,00	R\$ -

INVENTÁRIO - BENS MÓVEIS				
CONTA BALANCETE	SALDO BALANÇO PATRIMONIAL	SALDO INVENTÁRIO (SISPAT)	DIFERENÇA	
1.2.3.1.1.01.02-Coleções E Materiais Bibliográficos	R\$ 51.706,84	R\$ 51.706,84	R\$	-
1.2.3.1.1.01.03-Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	R\$ 107.043,90	R\$ 107.043,90	R\$	-
1.2.3.1.1.01.04-Equipamentos De Informática	R\$ 4.873.720,96	R\$ 4.873.720,96	R\$	-
1.2.3.1.1.01.06-Máquinas E Equipamentos	R\$ 473.897,55	R\$ 473.897,55	R\$	-
1.2.3.1.1.01.07-Mobiliários Em Geral	R\$ 1.076.478,37	R\$ 1.076.478,37	R\$	-
1.2.3.1.1.01.10-Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	R\$ 507.396,10	R\$ 507.396,10	R\$	-
1.2.3.1.1.01.11-Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	R\$ 36.583,05	R\$ 36.583,05	R\$	-
1.2.3.1.1.01.12-Aparelhos De Medição E Orientação	R\$ 204.040,82	R\$ 204.040,82	R\$	-
TOTAL	R\$ 7.330.867,59	R\$ 7.330.867,59	R\$	-

TOTAL BALANÇO PATRIMONIAL	R\$ 75.432.060,76
TOTAL INVENTÁRIO	R\$ 75.432.060,76
DIFERENÇA	R\$ -

COMPARATIVO ESTOQUE *VERSUS* BALANCETE

17. Procedida a conciliação dos saldos registrados na conta Estoque em relação aos relatórios do sistema de controle e registro do estoque (SIALM), constata-se os resultados abaixo ao final do segundo trimestre de 2022.

FONTE	CONTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
ALMOXARIFADO		R\$ 180.140,72	R\$ 93.227,78	R\$ 31.252,32	R\$ 242.116,18
BALANCETE	1.1.5-ESTOQUES	R\$ 180.140,72	R\$ 93.227,78	R\$ 31.252,32	R\$ 242.116,18
DIFERENÇA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

CRÉDITOS ADICIONAIS

18. Ao final do segundo trimestre de 2022 foi aprovado a abertura de créditos adicionais no valor total de **R\$ 692.800,00** para suplementação, conforme os art. n° 40 a 46 da Lei n° 4.320/64 nas seguintes contas:

Conta Suplementada	Despesa Fixada PLOA 2022	N° da Transposição	Suplementação Transposição	Dotação Atualizada
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	20.533,50	1	10.500,00	31.033,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	2	201.300,00	201.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	135.286,53	3	120.000,00	255.286,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	20.533,50	4	11.000,00	31.533,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	165.842,77	5	20.000,00	185.842,77
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.365.846,70	6	300.000,00	1.665.846,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	199.575,12	6	30.000,00	229.575,12
			692.800,00	

PROVISÕES, ATIVO E PASSIVO CONTINGENTE

19. As provisões de curto e longo prazo mais o passivo contingente ao final do segundo trimestre 2022 foram reconhecidas, conforme tabelas abaixo:

	Curto Prazo	Longo Prazo	Passivo Contingente	TOTAL
Cível	121.301,65	51.919,70	15.323.546,38	15.496.767,73
Trabalhista	1.487.015,21	1.119.274,86	2.002.605,21	4.608.895,28
Tributário	45.382,86	3.663,35	6.871,51	55.917,72
TOTAL	1.653.699,72	1.174.857,91	17.333.023,10	20.161.580,73



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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

2º TRIMESTRE DE 2022	BALANCETE	RELATÓRIO G JUR	DIFERENÇA
Curto Prazo			
2.1.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas	R\$ 1.487.015,21	R\$ 1.487.015,21	R\$ 0,00
2.1.7.3.1.01.01-Provisões Tributárias	R\$ 45.382,86	R\$ 45.382,86	R\$ 0,00
2.1.7.4.1.01.01-Provisões Cíveis	R\$ 121.301,65	R\$ 121.301,65	R\$ 0,00
Longo Prazo			
2.2.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas	R\$ 1.119.274,86	R\$ 1.119.274,86	R\$ 0,00
2.2.7.3.1.01.01-Provisões Tributárias	R\$ 3.663,35	R\$ 3.663,35	R\$ 0,00
2.2.7.4.1.01.01-Provisões Cíveis	R\$ 51.919,70	R\$ 51.919,70	R\$ 0,00
Passivos Contingentes			
7.4.1.1.1.01-Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	R\$ 2.002.605,21	R\$ 2.002.605,21	R\$ 0,00
7.4.1.1.2.01-Controle - Passivos Contingentes Tributários	R\$ 6.871,51	R\$ 6.871,51	R\$ 0,00
7.4.1.1.3.01-Controle - Passivos Contingentes Cíveis	R\$ 15.323.546,38	R\$ 15.323.546,38	R\$ 0,00
Diferença	R\$ 20.161.580,73	R\$ 20.161.580,73	R\$ 0,00

EXTRATOS BANCÁRIOS *VERSUS* CONCILIAÇÕES

20. Nos extratos bancários *versus* razão analítico foi identificado uma diferença no valor de R\$ 2.749,20, tal divergência foi identificada na conciliação da conta 320-2 da Caixa Econômica Federal, vide quadro abaixo:

Extratos Bancários			
CONTA	SD. RAZÃO 30/06/2022	SD. BANCO 30/06/2022	Diferença
Bradesco 442911-7	11.204,99	11.204,99	-
Bradesco 7911-1	-	-	-
Caixa Econômica Federal 320-2 CDB	110.286.191,04	110.286.191,04	-
Caixa Econômica Federal 320-2	18.870,58	21.619,78	- 2.749,20
Banco do Brasil S/A 3030-9 - Fundo	38.565.166,52	38.565.166,52	-
Banco do Brasil S/A 3032-5	2.126,04	2.126,04	-
Banco do Brasil S/A 6824-1	195.834,79	195.834,79	-
Banco do Brasil S/A 3030-9	-	-	-
Banco do Brasil - 20.163-4	18.525,31	18.525,31	-
Banco do Brasil S/A 2195-4	-	-	-
	149.097.919,27	149.100.668,47	- 2.749,20



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

CONCLUSÃO

21. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-SP apresentaram um aumento de 22,80% em comparação ao segundo trimestre de 2021. O Ativo Financeiro aumentou em 20,95% e o Passivo Financeiro 22,22%, já o superávit financeiro apresentado foi de 18,81% acima em relação ao mesmo período do ano passado;
- b) Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e/ou insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 65,67% do total previsto para o exercício;
- d) Este Conselho Regional está abaixo dos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de aproximadamente 45,54% da receita corrente.
- e) Os valores registrados nas contas de estoque, imobilizado e intangível do balanço patrimonial condizem com os valores dos relatórios extraídos dos sistemas de controle de estoque e patrimônio do conselho (SIALM e SISPAT).
- f) Os registros contábeis das provisões cíveis, trabalhistas e tributárias, além do passivo contingente, convergem com os relatórios fornecidos pela Gerência Jurídica.
- g) Nos extratos bancários *versus* razão analítico foi identificado uma diferença no valor de R\$ 2.749,20, que será apurada junto à Gerência de Contabilidade.

São Paulo, 25 de julho de 2022.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2022.07.25
17:09:26 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 06/2022– CONTROLE INTERNO

Ementa: Acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao segundo trimestre de 2022.

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a junho de 2022, em cumprimento ao disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 3º da Resolução COFEN nº 532/2017, que estabelece:

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

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

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

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

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

1. DA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Conforme Cronograma de Desembolso anexo a este relatório, foi prevista a arrecadação para o segundo trimestre de 2022 no montante de R\$ 31.966.045,67, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ R\$ 34.341.211,15 o que representa uma arrecadação de R\$ 2.375.165,48 ou **7,43%** superior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 36.589.472,54 para o segundo trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 30.779.906,65, ou seja, inferior em R\$ 5.809.565,896 (**15,88%**) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

ABRIL				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	11.578.203,83	11.741.519,26	R\$ 163.315,43	1,41%
DESPESA	12.884.219,30	10.201.835,80	-R\$ 2.682.383,50	-20,82%

MAIO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	10.781.646,80	11.743.938,77	R\$ 962.291,97	8,93%
DESPESA	11.879.548,53	8.805.545,15	-R\$ 3.074.003,38	-25,88%

JUNHO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	9.606.195,04	10.855.753,12	R\$ 1.249.558,08	13,01%
DESPESA	11.825.704,71	11.772.525,70	-R\$ 53.179,01	-0,45%

2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSIS FIXADAS

Da análise sobre a execução do cronograma anual de desembolso, conforme item 1 supra, nossa avaliação é que as metas mensais fixadas no cronograma foram atingidas parcialmente pois quando analisado o resultado acumulado do período, observa-se uma arrecadação **7,43% superior** ao estimado e execução de despesa (**15,88%**) inferior ao previsto, conforme quadro abaixo.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2º TRIMESTRE DE 2022				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	31.966.045,67	34.341.211,15	2.375.165,48	7,43%
DESPESA	36.589.472,54	30.779.906,65	-5.809.565,89	-15,88%

2.1.RECEITAS

No segundo trimestre de 2022 a arrecadação das receitas foi de 65,67% do total previsto, conforme gráfico abaixo.

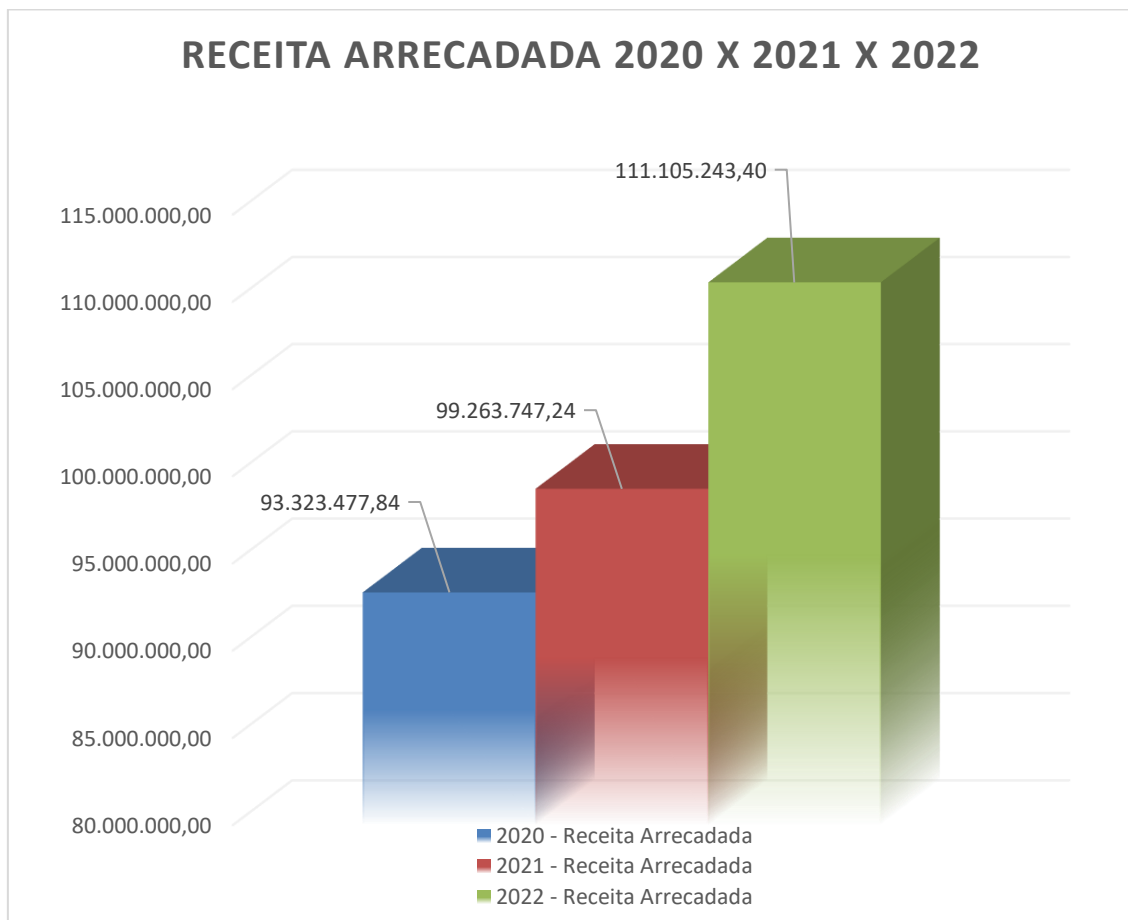


Observa-se aumento de 11,93% na arrecadação de 2022, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já em relação a 2020, observa-se um aumento de 19,05% nos valores arrecadados no mesmo período. Vide os valores arrecadados abaixo:





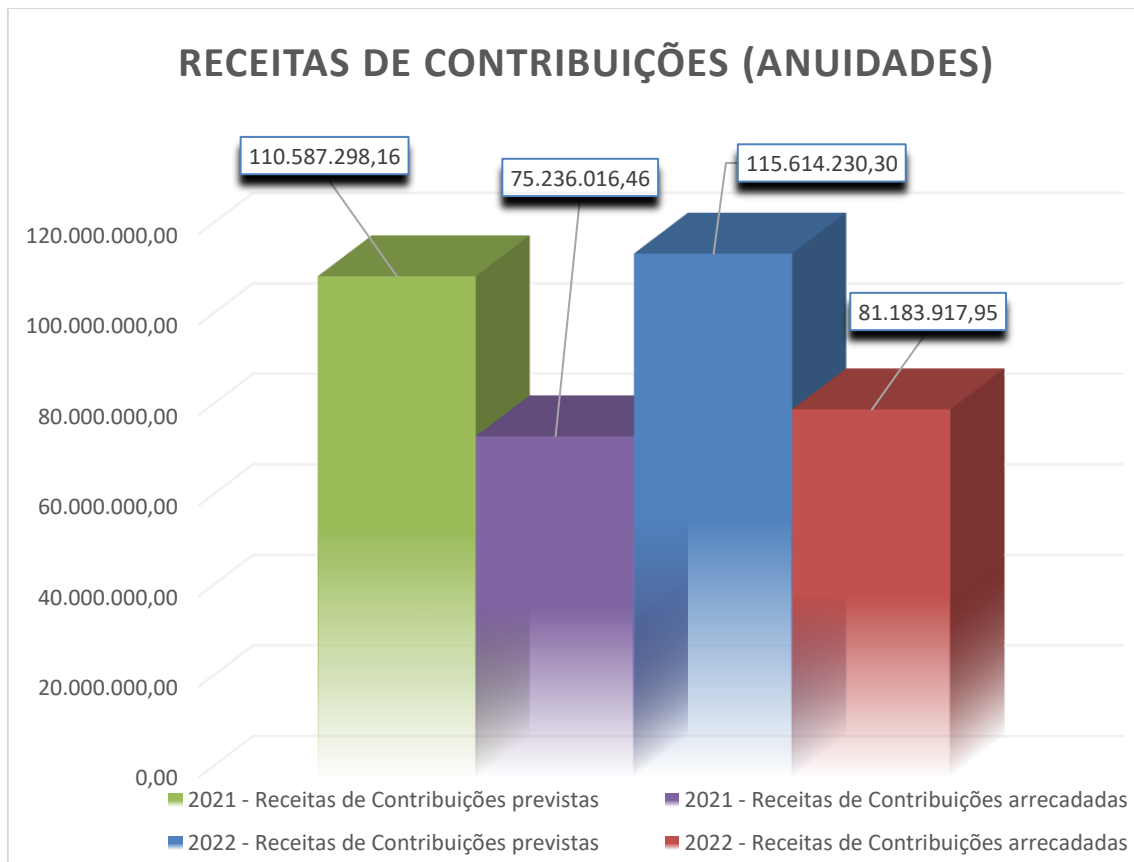
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam **68,34%** da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 81.183.917,95, ou seja, arrecadou-se **70,22%** do estimado para o item em 2022. A arrecadação nesse grupo teve uma variação positiva de **7,91%**, ou R\$ 5.947.901,49 maior que no mesmo período do exercício anterior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se **47,91%** do previsto, sendo **3,47%** inferior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

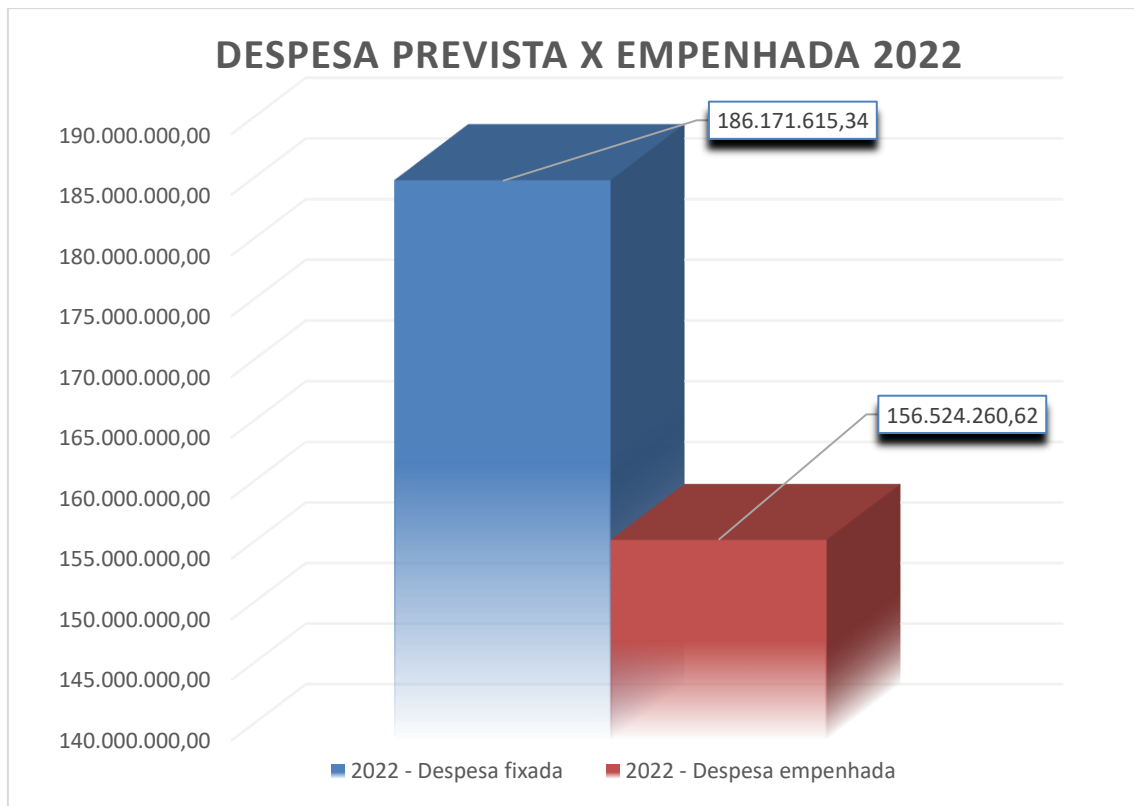


2.2.DESPESAS

No segundo trimestre de 2022 foram empenhadas 84,08% das despesas fixadas para o exercício.



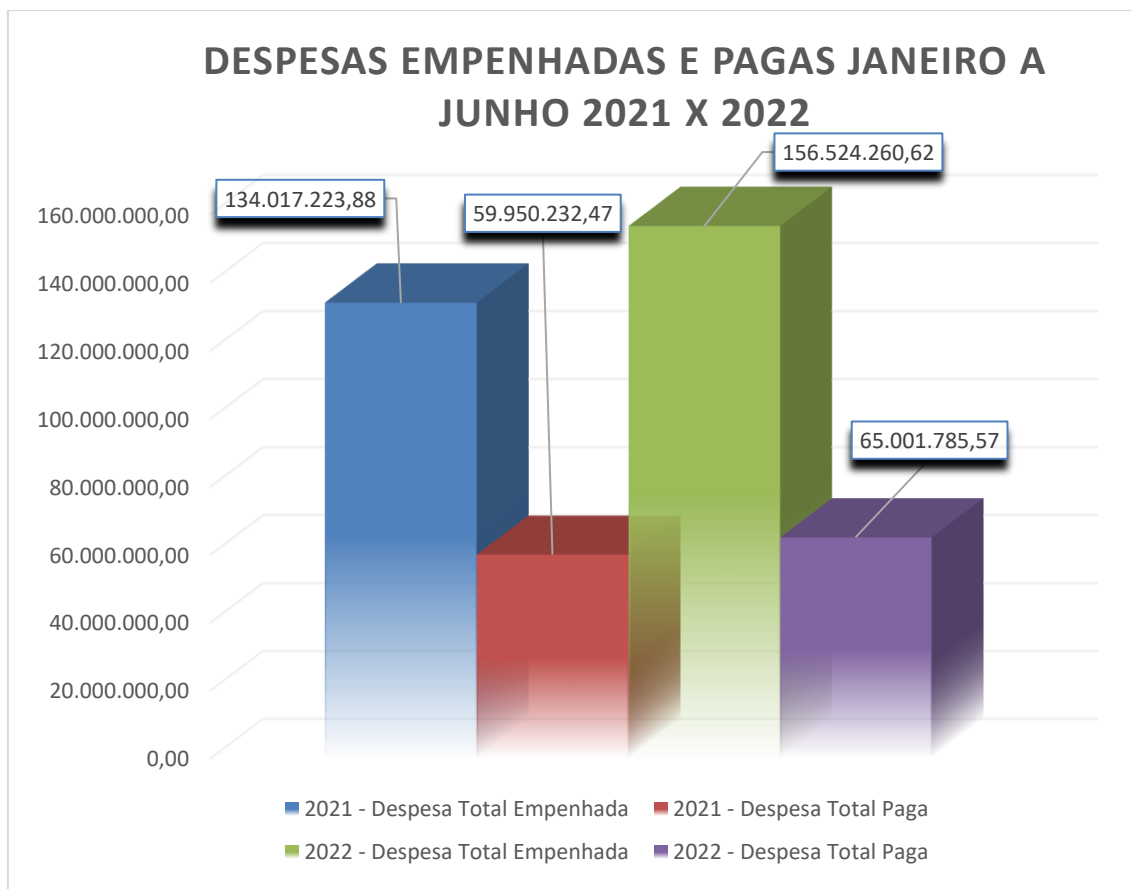
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



Observa-se que as despesas pagas em 2022 correspondem a 41,53% das despesas empenhadas. Já as despesas empenhadas correspondem a 84,08% das despesas orçadas. Vide os números abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



3. CONCLUSÃO

Com base nos fatos apresentados, esta Controladoria verifica que a arrecadação foi superior ao estimado no Cronograma de Desembolso em **7,43%** e a despesa paga foi inferior em **(15,88%)**.

Recomendamos que os esforços que visem à execução da despesa orçamentária prevista sejam ampliados e continuados no decorrer do segundo semestre de 2022, conforme também recomendado por esta Controladoria no Despacho CG nº 33/2022, juntado no processo eletrônico nº 11468/2021, que trata da Proposta Orçamentária 2022.

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



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Considerando que o cronograma de execução e desembolso foi ajustado por causa da suplementação do orçamento decorrente do superávit financeiro no valor R\$ 16.989.595,38, pedimos que a Gerência de Contabilidade providencie a juntada do ofício de envio ao Cofen e do cronograma atualizado no processo eletrônico nº 11468/2021, conforme prevê §1º do artigo 3º da Resolução Cofen nº 532/2017 e orientação desta Controladoria no Parecer CG ° 10/2022.

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

São Paulo, 22 de julho de 2022.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2022.07.22
18:13:22 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

PARECER Nº	14/2022
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2022
TIPO:	CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A JUNHO
CIDADE	SÃO PAULO/SP

No âmbito de sua competência, conforme artigo 5º, inciso I da Decisão Coren-SP/PLENÁRIO/06/2014 e artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/2016, destaca-se que:

- I. Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes ao período de janeiro a junho de 2022: Balancete de Verificação, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial. Tais demonstrativos foram elaborados sob a responsabilidade da administração.
- II. Nossos exames foram conduzidos de acordo com o escopo dos Relatórios nºs 05/2022 e 06/2022, ambos emitidos por esta Controladoria.

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de **R\$ 40.358.811,50**, além do Superávit Financeiro de **R\$ 55.014.651,15** e do Resultado Patrimonial de **R\$ 93.292.437,10**.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a junho de 2022, com as seguintes recomendações:

1. **ÁREA RESPONSÁVEL – GECONT:** Identificamos na Conciliação Contábil lançamentos antigos nas contas do Balanço Patrimonial 2022, referentes ao período de 2011 a 2020. Pedimos esclarecimentos de quais ações estão sendo adotadas para a realização ou reavaliação sobre a manutenção desses saldos, incluindo o grupo



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - Controladoria Geral -

"Tributos a Recuperar", cujo plano de ação deve ser elaborado em conjunto com a Gerência de Compras e Contratos. (Vide Memorando CG 13/2022 e Recomendação CG 05/2022 - item 2.3).

RESSALVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - não obtivemos retorno.

- 2. ÁREA RESPONSÁVEL – GECONT:** Não foi possível identificar correspondência dos valores "(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA" e o "SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2021" informado na NE da PCA 2021 e no memorando 10/2022 da contabilidade. (Vide recomendação CG 05/2022 - item 2.1).

RESSALVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - não obtivemos retorno.

- 3. ÁREA RESPONSÁVEL – GECONT:** Nos extratos bancários versus razão analítico foi identificado uma diferença no valor de R\$ 2.749,20 na conta 320-2 da Caixa Econômica Federal. Na PC anual de 2021 ocorreu o mesmo, e a Gecont informou através do memorando nº 06/2022, em resposta ao Memorando CG nº 10/2022, que o valor havia sido transferido para o passivo circulante, porém, o saldo da conta continua com diferença.

- 4. ÁREAS RESPONSÁVEIS – GECONT, GJUR e GEFIN:** Solicitamos esclarecimentos sobre "Receitas a Classificar – Dívida Ativa e Tributária", qual a previsão para efetivamente realizar o convênio, visto que esses valores já foram alvos de apontamentos e recomendações, tanto desta Controladoria como pelo Cofen. (Vide recomendação CG 05/2022 - item 2.2).

RESSALVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - não obtivemos retorno.

- 5. ÁREAS RESPONSÁVEIS –GEFIN, apoio GTI:** Recomendamos aprimoramento do inventário dos créditos tributários a receber, pois ao cruzar os registros no Balanço Patrimonial versus relatório da GTI vem resultando na diferença de R\$ 76.806.637,90 ressalva que vem sendo apontada recorrente por esta Controladoria (vide despacho 33/2022 item 3.1.6.1).



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - Controladoria Geral -

RESSALVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021. Através do memorando nº 12/2022 a GEFIN informou que a GTI implementará um novo módulo no sistema SICSP 002 que substituirá SICSP 001, informa que a previsão de entrega é até o final do ano. Reforçamos a importância deste tema, considerando o volume das contas a receber do Coren-SP.

6. **ÁREA RESPONSÁVEL – GECONT:** Considerando a forma expressiva que o Superávit Orçamentário do Conselho vem acontecendo de ano a ano, solicitamos a GCC e GECONT quais ações foram implementadas desde 2018 para melhoria na execução da despesa (*vide despacho 33/2022 item 3.3.1*).

A GCC informou através do memorando 42/2022 que: "A destinação das verbas não utilizadas no orçamento vigente, devidamente indicadas pela Gerência de Compras e Contratos no que se refere às formalizações de demanda não protocolizadas no setor e que fazem parte do orçamento vigente, é de responsabilidade da GECONT, Presidência e Diretoria".

Não obtivemos retorno da Contabilidade.

7. **ÁREA RESPONSÁVEL – GECONT:** Solicitamos aprimoramento no fluxo de reformulação orçamentária (*vide despacho 33/2022 - item 3.4*).

O Gerente da GECONT informou que os pedidos de transposição passarão a ser encaminhados para análise prévia da Controladoria, estamos aguardando os encaminhamentos.

8. **ÁREA RESPONSÁVEL – GECONT:** Recomendamos ainda que a área técnica, Gerência de Contabilidade, reavalie os critérios das estimativas previstas no cronograma de desembolso, pois observa-se recorrência do não atingimento das metas mensais fixadas no cronograma, principalmente em relação às despesas pagas.

9. **ÁREA RESPONSÁVEL – GECONT:** Informamos que esta Controladoria Geral não tem recebido os processos com os projetos e acompanhamento do PPA (Plano Plurianual 2022-2024).



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - Controladoria Geral -

O despacho CG nº 33/2022 foi respondido pelo Gabinete através do ID nº 42015 no processo nº 11468/2021, no qual consta informação de que o processo foi aberto e tramitado ao Gerente de Contabilidade para andamento, mas não obtivemos retorno da GECONT até o momento.

A Controladoria deve avaliar quadrimestralmente a execução do Plano Plurianual (Resolução Cofen nº 503/2016, art. 1º, § 4º).

10. **ÁREA RESPONSÁVEL – DIRETORIA:** o art. 33, inciso VIII do Regimento Interno prevê a apreciação e aprovação da Prestação de Contas pela Diretoria. Diante do exposto, recomendamos que a programação da reunião da diretoria seja realizada na última semana dos meses das prestações de contas trimestrais (abril, julho, outubro) e na terceira semana do mês de fevereiro, antes da apreciação em Plenária (Prestação de Contas Anual).
11. **ÁREA RESPONSÁVEL – GECONT:** Estamos elaborando os Estudos Técnicos Preliminares para a contratação de empresa de auditoria, que será apresentado em reunião de Diretoria em Agosto/2022.

Ponto a destacar é que as Demonstrações Contábeis do exercício precisarão ser entregues com antecedência. A previsão é que a empresa entregue os relatórios até 06 de fevereiro, possibilitando a continuidade dos procedimentos internos:

- Certificado de auditoria (Controladora Geral);
- Parecer Opinativo da Controladoria;
- Parecer Conclusivo de aprovação das contas (Conselheiro designado);
- Deliberação em Plenária do Coren-SP.

Prazo de entrega ao Cofen: 28 de Fevereiro.

Recomenda-se que a área elabore plano de ação para entregar as Demonstrações Contábeis à empresa de auditoria, conforme cronograma e datas que serão apresentadas pela empresa. Como



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

a previsão de entrega dos relatórios será 06 de fevereiro (primeira semana de fevereiro), acredita-se que a GECONT precisará encerrar os demonstrativos até a segunda semana de janeiro.

12. Diante dos apontamentos e recomendações citados acima, esta Controladoria Geral solicita que as áreas responsáveis adotem as providências para saneamento e evitar ressalvas na Prestação de Contas Anual de 2022.

São Paulo, 25 de julho de 2022.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila

Souza

Sanches

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2022.07.25
17:32:21 -03'00'