



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



3º TRIMESTRE 2022

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	362.883.887,51D	857.648.711,86	771.081.773,74	449.450.825,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	173.199.771,51D	787.507.725,09	718.546.724,45	242.160.772,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.672.483,25D	473.644.528,50	433.495.194,51	149.821.817,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.672.483,25D	473.644.528,50	433.495.194,51	149.821.817,24D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	109.672.483,25D	473.644.528,50	433.495.194,51	149.821.817,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	468.697,15D	213.758.606,79	214.210.366,94	16.937,00D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	178.966.491,42	178.961.977,56	4.513,86D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	45.697,48D	6.949.061,14	6.994.457,10	301,52D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	422.999,67D	27.843.054,23	28.253.932,28	12.121,62D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL	291.507,34D	136.180.824,60	135.560.471,71	911.860,23D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	121.713.018,47	121.713.018,47	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	35.299,96D	385.766,72	385.879,09	35.187,59D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	256.207,38D	8.180.149,67	8.056.028,02	380.329,03D
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	0,00	5.901.889,74	5.405.546,13	496.343,61D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.912.278,76D	123.705.097,11	83.724.355,86	148.893.020,01D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	104.712.005,80D	15.450.241,79	6.298.161,28	113.864.086,31D
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	60.156.205,94	25.127.272,24	35.028.933,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.554.429,42D	290.234.648,31	263.414.711,21	88.374.366,52D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	88.690.203,65D	279.161.340,04	253.831.734,16	114.019.809,53D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	88.690.203,65D	279.161.340,04	253.831.734,16	114.019.809,53D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	76.209.058,10D	188.439.295,19	172.993.823,82	91.654.529,47D
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	75.750.923,31D	187.288.706,14	171.922.950,11	91.116.679,34D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	458.134,79D	1.150.589,05	1.070.873,71	537.850,13D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.481.145,55D	90.722.044,85	80.837.910,34	22.365.280,06D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	12.472.489,85D	90.245.846,48	80.360.038,10	22.358.298,23D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	8.655,70D	476.198,37	477.872,24	6.981,83D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17D	11.035.420,43	9.582.977,05	17.161.621,55D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.709.178,17D	11.035.420,43	9.582.977,05	17.161.621,55D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17D	11.035.420,43	9.582.977,05	17.161.621,55D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	9.412.090,48D	6.102.345,35	5.946.281,45	9.568.154,38D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.290.013,82D	4.922.771,08	3.620.710,19	7.592.074,71D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	7.073,87D	10.304,00	15.985,41	1.392,46D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	510.517,49D	37.887,84	0,00	548.405,33D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	510.517,49D	37.887,84	0,00	548.405,33D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	510.517,49D	37.887,84	0,00	548.405,33D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	472.351,36D	37.887,84	0,00	510.239,20D
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	13.813.343,45	12.021.591,49	3.065.747,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	85.469,79D	13.620.440,01	11.852.108,28	1.853.801,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	85.469,79D	13.620.440,01	11.852.108,28	1.853.801,52D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.283,04D	13.496.098,76	11.741.571,79	1.761.810,01D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	360,84D	8.695.347,95	8.695.708,79	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	2.449.370,01	2.449.370,01	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	83.592,90	83.592,90	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	8.193,44	8.193,44	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	455.812,55	455.812,55	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário (P)	0,00	1.748.675,85	4.491,59	1.744.184,26D
1.1.3.1.1.01.09 - Adiantamento de 13º Salário (F)	0,00	4.491,59	4.491,59	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	6.922,20D	49.027,17	38.323,62	17.625,75D
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	30.900,00	21.100,00	10.488,65D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	11.400,00	9.600,00	1.800,00D
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	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.65 - Milena Carla Silva Moreno Vivalva	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
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	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	48.200,00	34.600,00	13.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.21 - Mariana Lopes Steinstraesser	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.22 - Yasmim Hamssi Taha	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
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	6.000,00	4.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.04.30 - Thais Elena Bernal	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	45.241,25	54.836,49	9.595,24C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	45.241,25	54.836,49	9.595,24C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.297,08D	34.855,91	18.618,22	54.534,77D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	38.297,08D	34.855,91	18.618,22	54.534,77D
1.1.3.2.1.01 - Irop	37,73D	0,00	37,73	0,00
1.1.3.2.1.02 - Inss	27.061,18D	30.142,89	16.142,06	41.062,01D
1.1.3.2.1.03 - Iss	11.198,17D	4.713,02	2.438,43	13.472,76D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.135.564,21D	7.492,46	7.314,82	1.135.741,85D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.135.564,21D	7.492,46	7.314,82	1.135.741,85D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	0,00	0,00	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.889,10D	7.492,46	7.314,82	12.066,74D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.664,88D	150.555,07	143.550,17	21.669,78D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.664,88D	150.555,07	143.550,17	21.669,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.230,44D	31,11	2.233,95	27,60D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	2.230,44D	31,11	2.233,95	27,60D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.434,44D	150.523,96	141.316,22	21.642,18D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	123.389,39	123.389,39	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	12.434,44D	25.167,26	15.959,52	21.642,18D
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	150.724,80	93.224,06	210.176,46D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	152.675,72D	150.724,80	93.224,06	210.176,46D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	152.675,72D	150.724,80	93.224,06	210.176,46D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	152.675,72D	150.724,80	93.224,06	210.176,46D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	152.675,72D	150.724,80	93.224,06	210.176,46D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	546.187,16D	9.664.480,03	9.522.003,18	688.664,01D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.099,56D	23.447,54	10.785,14	15.761,96D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	3.099,56D	23.447,54	10.785,14	15.761,96D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.099,56D	23.447,54	10.785,14	15.761,96D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	3.099,56D	23.447,54	10.785,14	15.761,96D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.650,56D	0,00	2.650,56	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	2.650,56D	0,00	2.650,56	0,00
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.650,56D	0,00	2.650,56	0,00
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	2.624,95D	0,00	2.624,95	0,00
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	9.566.984,39	9.460.059,48	636.910,34D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	529.985,43D	9.566.984,39	9.460.059,48	636.910,34D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	529.985,43D	9.566.984,39	9.460.059,48	636.910,34D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	527.993,37D	5.213.015,46	5.156.164,97	584.843,86D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	1.992,06D	0,00	1.992,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	4.353.968,93	4.301.902,45	52.066,48D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.451,61D	74.048,10	48.508,00	35.991,71D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	10.451,61D	74.048,10	48.508,00	35.991,71D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.451,61D	74.048,10	48.508,00	35.991,71D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	10.451,61D	0,00	8.100,00	2.351,61D
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	0,00	74.048,10	40.408,00	33.640,10D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	189.684.116,00D	70.140.986,77	52.535.049,29	207.290.053,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.789.724,77D	69.716.059,37	48.207.281,32	146.298.502,82D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.789.724,77D	69.716.059,37	48.207.281,32	146.298.502,82D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	124.789.724,77D	69.716.059,37	48.207.281,32	146.298.502,82D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.611.772,01D	65.908.306,49	25.988.295,72	156.531.782,78D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	115.415.468,55D	65.512.037,28	25.879.386,54	155.048.119,29D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.196.303,46D	396.269,21	108.909,18	1.483.663,49D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	140.489.959,17D	3.807.752,88	22.218.985,60	122.078.726,45D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	74.293.568,11D	834.847,44	15.781.946,77	59.346.468,78D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	65.904.156,01D	2.891.154,29	6.407.319,83	62.387.990,47D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	292.235,05D	81.751,15	29.719,00	344.267,20D
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	412.131,62	4.214.251,72	60.027.766,67D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.003.225,97D	412.131,62	46.400,00	7.368.957,59D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.003.225,97D	412.131,62	46.400,00	7.368.957,59D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.003.225,97D	412.131,62	46.400,00	7.368.957,59D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	51.706,84D	0,00	0,00	51.706,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	169.946,37	0,00	544.596,10D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82D	0,00	0,00	204.040,82D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	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	4.167.851,72	13.758.582,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	9.590.730,37C	0,00	4.167.851,72	13.758.582,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.309.512,75C	0,00	562.527,05	3.872.039,80C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	175.291,21C	0,00	1.301,49	176.592,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	6.720,78C	0,00	1.071,63	7.792,41C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	78.107,55C	0,00	5.066,46	83.174,01C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	2.009.815,53C	0,00	490.777,05	2.500.592,58C
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	23.263,23	298.677,95C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	562.999,96C	0,00	19.943,44	582.943,40C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	195.602,23C	0,00	20.294,00	215.896,23C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	5.557,89C	0,00	809,75	6.367,64C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.281.217,62C	0,00	3.605.324,67	9.886.542,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	5.955.662,87C	0,00	3.409.991,82	9.365.654,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	325.554,75C	0,00	195.332,85	520.887,60C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.064.504,46D	12.795,78	113.516,25	963.783,99D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.683.802,00D	12.795,78	12.795,78	1.683.802,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.683.802,00D	12.795,78	12.795,78	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.683.802,00D	12.795,78	12.795,78	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.683.802,00D	12.795,78	12.795,78	1.683.802,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	619.297,54C	0,00	100.720,47	720.018,01C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	619.297,54C	0,00	100.720,47	720.018,01C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	619.297,54C	0,00	100.720,47	720.018,01C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	619.297,54C	0,00	100.720,47	720.018,01C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.883.887,51C	375.077.913,02	381.759.578,07	369.565.552,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.496.086,35C	166.908.752,60	180.316.905,36	31.904.239,11C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.360.301,78C	51.174.549,17	62.797.133,19	14.982.885,80C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.133.302,33C	40.552.044,21	49.530.155,56	11.111.413,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.133.302,33C	40.552.044,21	49.530.155,56	11.111.413,68C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.133.302,33C	39.908.897,25	48.885.068,34	11.109.473,42C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.133.302,33C	36.971.718,47	37.162.867,05	2.324.450,91C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar (P)	0,00	12.253,44	2.914.582,43	2.902.328,99C
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar (P)	0,00	2.924.925,34	8.807.618,86	5.882.693,52C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	643.146,96	645.087,22	1.940,26C
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	643.146,96	645.087,22	1.940,26C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45C	10.622.504,96	13.266.977,63	3.871.472,12C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45C	10.622.504,96	13.266.977,63	3.871.472,12C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	794.944,57C	7.595.737,37	9.647.642,68	2.846.849,88C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	794.944,57C	7.523.707,03	7.621.916,59	893.154,13C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	1.123,96	1.258,96	135,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (P)	0,00	70.906,38	2.024.467,13	1.953.560,75C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	432.054,88C	3.026.767,59	3.619.334,95	1.024.622,24C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	432.054,88C	3.001.334,37	2.891.477,18	322.197,69C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (P)	0,00	25.433,22	727.857,77	702.424,55C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	839.933,75C	20.291.213,99	21.951.652,35	2.500.372,11C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	839.933,75C	20.291.213,99	21.951.652,35	2.500.372,11C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	839.933,75C	20.291.213,99	21.951.652,35	2.500.372,11C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	17.290.977,20	19.614.354,05	2.323.376,85C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	17.290.977,20	19.614.354,05	2.323.376,85C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	839.933,75C	3.000.236,79	2.337.298,30	176.995,26C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	834.503,64C	708.105,15	5.430,11	131.828,60C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	5.430,11C	2.292.131,64	2.331.868,19	45.166,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13C	592.990,96	579.208,55	40.310,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13C	517.603,87	503.821,46	40.310,72C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	54.093,13C	517.603,87	503.821,46	40.310,72C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	54.093,13C	375.475,61	361.693,20	40.310,72C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	54.093,13C	375.475,61	361.693,20	40.310,72C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	142.128,26	142.128,26	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	141.861,92	141.861,92	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	266,34	266,34	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	61.644,66	61.644,66	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	61.644,66	61.644,66	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	61.644,66	61.644,66	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	55.681,53	55.681,53	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	5.963,13	5.963,13	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.742,43	13.742,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	13.742,43	13.742,43	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	13.742,43	13.742,43	0,00
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	7.879,73	7.879,73	0,00
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	94,49	94,49	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96C	33.821.528,73	33.799.744,60	25.011,83C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96C	33.821.528,73	33.799.744,60	25.011,83C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	46.795,96C	33.821.528,73	33.799.744,60	25.011,83C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	53,53C	30.425.119,30	30.425.154,33	88,56C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	43.620,63C	1.860.171,35	1.836.269,40	19.718,68C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	3.121,80C	76.748,99	78.831,78	5.204,59C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	1.459.489,09	1.459.489,09	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.779.220,98C	39.854.095,97	45.695.793,99	12.620.919,00C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.557.380,63C	877.380,63	350.000,00	1.030.000,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.557.380,63C	877.380,63	350.000,00	1.030.000,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.557.380,63C	877.380,63	350.000,00	1.030.000,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.557.380,63C	877.380,63	350.000,00	1.030.000,00C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.382,86C	9.021,28	0,00	36.361,58C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.382,86C	9.021,28	0,00	36.361,58C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.382,86C	9.021,28	0,00	36.361,58C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	45.382,86C	9.021,28	0,00	36.361,58C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	141.301,65C	132.824,73	11.523,08	20.000,00C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	141.301,65C	132.824,73	11.523,08	20.000,00C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	141.301,65C	132.824,73	11.523,08	20.000,00C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	141.301,65C	132.824,73	11.523,08	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	33.799.713,49	45.334.270,91	11.534.557,42C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	33.799.713,49	45.334.270,91	11.534.557,42C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	33.799.713,49	45.334.270,91	11.534.557,42C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	33.799.713,49	45.334.270,91	11.534.557,42C
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
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	21.174.373,78	15.493.372,68	1.734.739,65C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	27.785,99	27.785,99	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.785,99	27.785,99	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	27.785,99	27.785,99	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	27.785,99	27.785,99	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.313.213,55C	10.917.078,33	10.558.969,66	955.104,88C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.313.213,55C	10.917.078,33	10.558.969,66	955.104,88C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.697,41C	1.471.909,00	1.468.498,15	42.286,56C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	52.820,91	54.110,39	1.289,48C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	33.601,19	33.601,19	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	2.422,73C	777.991,75	778.930,70	3.361,68C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	1.587,30	25.747,64	24.160,34C
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	455.812,55	455.812,55	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	8.639,93	8.639,93	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	43.274,68C	141.455,37	111.655,75	13.475,06C
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.554,94C	2.555.096,54	2.533.092,50	43.550,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	54.343,39C	2.273.533,17	2.260.864,31	41.674,53C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	11.211,55C	280.945,17	271.535,73	1.802,11C
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo	0,00	618,20	692,46	74,26C
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.194.692,37C	5.872.223,61	5.535.055,23	857.523,99C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.190.547,07C	5.847.260,79	5.511.545,24	854.831,52C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	4.145,30C	24.952,51	23.499,68	2.692,47C
2.1.8.8.1.04.06 - IRRF - Código 3280	0,00	10,31	10,31	0,00
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,60C	10.796,96	12.542,58	1.789,22C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	43,60C	10.796,96	12.542,58	1.789,22C
2.1.8.8.1.08 - ISS	7.225,23C	63.542,30	62.949,99	6.632,92C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	7.225,23C	63.542,30	62.949,99	6.632,92C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	0,00	943.509,92	946.831,21	3.321,29C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	69.358,45	70.201,06	842,61C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	848.853,55	851.053,72	2.200,17C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	20.875,87	20.875,87	0,00
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	29,02	29,02	0,00
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	87,18	87,18	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	0,00	18,83	18,83	0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	2.190,98	2.469,49	278,51C
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	442,99	442,99	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.102.527,20C	10.229.509,46	4.906.617,03	779.634,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.102.527,20C	10.229.509,46	4.906.617,03	779.634,77C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	700.214,84C	1.180.284,34	1.221.566,36	741.496,86C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	38.565,65C	0,00	1.485,29	40.050,94C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	123.641,85	123.641,85	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	697.515,29	724.338,13	87.820,87C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	596.409,77C	358.802,73	371.776,62	609.383,66C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	324,47	324,47	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	675.581,50	678.155,50	2.574,00C
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	675.581,50	678.155,50	2.574,00C
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	2.973.188,77	3.005.524,77	32.336,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	879.270,54	879.270,54	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.254.826,32	1.254.826,32	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	836.779,00	869.115,00	32.336,00C
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	1.327,94	1.327,94	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	9.400,00	48.730,69	1.218.588,60C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.179.257,91C	9.400,00	48.730,69	1.218.588,60C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.123.674,86C	4.400,00	48.730,69	1.168.005,55C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.123.674,86C	4.400,00	48.730,69	1.168.005,55C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.123.674,86C	4.400,00	48.730,69	1.168.005,55C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.123.674,86C	4.400,00	48.730,69	1.168.005,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	3.663,35C	0,00	0,00	3.663,35C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	51.919,70C	5.000,00	0,00	46.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	51.919,70C	5.000,00	0,00	46.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	51.919,70C	5.000,00	0,00	46.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	51.919,70C	5.000,00	0,00	46.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.208.543,25C	208.159.760,42	201.393.942,02	336.442.724,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	343.208.543,25C	208.159.760,42	201.393.942,02	336.442.724,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	343.208.543,25C	208.159.760,42	201.393.942,02	336.442.724,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	343.208.543,25C	208.159.760,42	201.393.942,02	336.442.724,85C
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	102.021.514,10	143.778.992,90	6.765.818,40D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	48.523.297,20D	102.021.514,10	143.778.992,90	6.765.818,40D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	145.784.297,61	768.272,83	145.016.024,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	58.174.005,76	586.031,94	57.587.973,82D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	40.099.041,04	489.997,06	39.609.043,98D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	40.099.041,04	489.997,06	39.609.043,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	40.099.041,04	489.997,06	39.609.043,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.837.869,63	488.549,38	39.349.320,25D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	27.046.097,99	613,01	27.045.484,98D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.388.874,55	0,00	2.388.874,55D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.657.734,44	0,00	1.657.734,44D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.620.344,09	0,00	3.620.344,09D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.796.110,66	487.936,37	1.308.174,29D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	304.178,50	0,00	304.178,50D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	2.911.730,93	0,00	2.911.730,93D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	107.311,45	0,00	107.311,45D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	2.187,02	0,00	2.187,02D
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	54.437,92	1.447,68	52.990,24D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	35.366,27	0,00	35.366,27D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.069,75	0,00	3.069,75D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.689,91	489,84	3.200,07D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.719,82	653,12	1.066,70D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	863,72	25,20	838,52D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	9.344,97	279,52	9.065,45D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	383,48	0,00	383,48D
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	111.655,75	0,00	111.655,75D
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	21.399,85	0,00	21.399,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.455.933,37	96.034,88	12.359.898,49D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.147.202,15	70.626,86	9.076.575,29D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.147.202,15	70.626,86	9.076.575,29D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.785.892,43	70.626,86	8.715.265,57D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	361.309,72	0,00	361.309,72D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.308.731,22	25.408,02	3.283.323,20D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.308.731,22	25.408,02	3.283.323,20D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.308.731,22	25.408,02	3.283.323,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	5.619.031,35	0,00	5.619.031,35D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.619.031,35	0,00	5.619.031,35D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.619.031,35	0,00	5.619.031,35D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	271.569,43	0,00	271.569,43D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.147.971,53	0,00	5.147.971,53D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	54.010,06	0,00	54.010,06D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	16.243,88	0,00	16.243,88D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	129.236,45	0,00	129.236,45D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.952.072,44	45.333,50	20.906.738,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	547.693,23	3.453,09	544.240,14D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	547.693,23	3.453,09	544.240,14D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	547.693,23	3.453,09	544.240,14D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	199.156,66	0,00	199.156,66D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	40.899,72	0,00	40.899,72D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	63.371,86	0,00	63.371,86D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.581,68	0,00	26.581,68D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	401,34	0,00	401,34D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	752,84	0,00	752,84D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	80.950,97	3.453,09	77.497,88D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	128.132,04	0,00	128.132,04D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	113,40	0,00	113,40D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.332,72	0,00	7.332,72D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	16.122.849,56	41.880,41	16.080.969,15D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	672.950,20	4.979,70	667.970,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	672.950,20	4.979,70	667.970,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	672.950,20	4.979,70	667.970,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	475.965,20	889,70	475.075,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	161.112,00	4.090,00	157.022,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	35.873,00	0,00	35.873,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	646.357,61	0,00	646.357,61D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	646.357,61	0,00	646.357,61D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	492.665,30	0,00	492.665,30D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	153.692,31	0,00	153.692,31D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.803.541,75	36.900,71	14.766.641,04D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.803.541,75	36.900,71	14.766.641,04D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.570.516,30	0,00	1.570.516,30D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	886.595,99	0,00	886.595,99D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	683.920,31	0,00	683.920,31D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.966.704,96	36.322,09	12.930.382,87D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	114.345,49	0,00	114.345,49D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	59.734,00	0,00	59.734,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	424.806,56	0,00	424.806,56D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	43.239,32	0,00	43.239,32D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	587.017,66	2,49	587.015,17D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	8.708,30	0,00	8.708,30D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.503,25	0,00	5.503,25D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	184.522,96	0,00	184.522,96D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	731.934,75	1.172,44	730.762,31D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	40.408,00	0,00	40.408,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	7.623,41	0,00	7.623,41D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	845.238,01	7.099,60	838.138,41D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.939,20	0,00	70.939,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	62.041,84	0,00	62.041,84D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.785,14	0,00	10.785,14D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	372.880,28	0,00	372.880,28D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	13.752,05	0,00	13.752,05D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	29.077,39	0,00	29.077,39D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	168.740,04	778,30	167.961,74D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	2.624,95	0,00	2.624,95D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	158.823,10	2.525,41	156.297,69D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	6.812,80	0,00	6.812,80D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	259.129,38	23.552,80	235.576,58D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	206.853,07	799,25	206.053,82D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	1.819.794,96	391,80	1.819.403,16D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.386.744,64	0,00	2.386.744,64D
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	747.003,49	0,00	747.003,49D
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	5.486,13	0,00	5.486,13D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	114.051,74	0,00	114.051,74D
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	3.469.507,86	0,00	3.469.507,86D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	266.320,49	578,62	265.741,87D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	212.985,12	578,62	212.406,50D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	52.572,00	0,00	52.572,00D
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	4.268.572,19	0,00	4.268.572,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	4.167.851,72	0,00	4.167.851,72D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	4.167.851,72	0,00	4.167.851,72D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	562.527,05	0,00	562.527,05D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	3.605.324,67	0,00	3.605.324,67D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	100.720,47	0,00	100.720,47D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	100.720,47	0,00	100.720,47D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	100.720,47	0,00	100.720,47D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	12.957,46	0,00	12.957,46D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	12.957,46	0,00	12.957,46D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	12.957,46	0,00	12.957,46D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	12.957,46	0,00	12.957,46D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	430,24	0,00	430,24D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	713,61	0,00	713,61D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	79,44	0,00	79,44D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	967,68	0,00	967,68D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	2.539,16	0,00	2.539,16D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	546,47	0,00	546,47D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	4.057,50	0,00	4.057,50D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	713,00	0,00	713,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	225,00	0,00	225,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	152,00	0,00	152,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	38,36	0,00	38,36D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.564.916,09	0,00	17.564.916,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	17.555.577,58	0,00	17.555.577,58D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.555.577,58	0,00	17.555.577,58D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.555.577,58	0,00	17.555.577,58D
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	60.859,35	0,00	60.859,35D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	9.338,51	0,00	9.338,51D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	9.338,51	0,00	9.338,51D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.338,51	0,00	9.338,51D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	9.338,51	0,00	9.338,51D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	44.664,55	0,00	44.664,55D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	44.664,55	0,00	44.664,55D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	44.664,55	0,00	44.664,55D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	44.664,55	0,00	44.664,55D
3.6.5.1.1.11 - Dívida Ativa Tributária PF - Desconto Financeiro	0,00	44.664,55	0,00	44.664,55D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	15.262,02	0,00	15.262,02D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	14.003,06	0,00	14.003,06D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.003,06	0,00	14.003,06D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.003,06	0,00	14.003,06D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	0,00	14.003,06D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.258,96	0,00	1.258,96D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.258,96	0,00	1.258,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.258,96	0,00	1.258,96D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.258,96	0,00	1.258,96D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.913.867,62	17.398,26	48.896.469,36D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	45.744.493,57	0,00	45.744.493,57D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	398.730,69	0,00	398.730,69D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.730,69	0,00	398.730,69D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	398.730,69	0,00	398.730,69D
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	3.169.374,05	17.398,26	3.151.975,79D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.169.374,05	17.398,26	3.151.975,79D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.169.374,05	17.398,26	3.151.975,79D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.005.441,82	17.398,16	2.988.043,66D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	888.789,66	11.630,00	877.159,66D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.247.708,16	3.518,16	1.244.190,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	868.944,00	2.250,00	866.694,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.635,35	0,10	10.635,25D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.098,89	0,10	6.098,79D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.536,46	0,00	4.536,46D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	153.296,88	0,00	153.296,88D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	13.858,94	0,00	13.858,94D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	8.185,23	0,00	8.185,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	131.252,71	0,00	131.252,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.462,98	224.903.760,83	224.901.297,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	188.439.295,19	188.439.295,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	188.439.295,19	188.439.295,19C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188.439.295,19	188.439.295,19C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	187.288.706,14	187.288.706,14C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	187.288.706,14	187.288.706,14C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.150.589,05	1.150.589,05C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.150.589,05	1.150.589,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	19.757.657,22	19.757.657,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.757.657,22	19.757.657,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.757.657,22	19.757.657,22C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.757.657,22	19.757.657,22C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	19.757.657,22	19.757.657,22C
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	4.869,61	4.869,61C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	280,00	280,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	10.699.530,00	10.699.530,00C
4.3.3.1.1.39.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	5.997,32	5.997,32C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	7.628.882,64	7.628.882,64C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	966.934,34	966.934,34C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	451.163,31	451.163,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.462,98	15.983.590,60	15.981.127,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.462,98	4.445.633,37	4.443.170,39C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.462,98	4.445.633,37	4.443.170,39C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.462,98	4.445.633,37	4.443.170,39C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	529.083,64	529.083,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.856.047,12	1.856.047,12C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.594,46	8.594,46C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.883,90	17.883,90C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	148,16	114.636,66	114.488,50C
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	197,27	197,27C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.314,82	1.915.943,29	1.913.628,47C
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.247,03	3.247,03C
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	11.535.989,92	11.535.989,92C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.535.989,92	11.535.989,92C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.535.989,92	11.535.989,92C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	11.535.989,92	11.535.989,92C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	723.217,82	723.217,82C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	438.994,51	438.994,51C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	438.994,51	438.994,51C
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	310.371,30	310.371,30C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	310.371,30	310.371,30C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	9.021,28	9.021,28C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	9.021,28	9.021,28C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	119.513,01	119.513,01C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	119.513,01	119.513,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	284.223,31	284.223,31C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	280.415,21	280.415,21C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	280.415,21	280.415,21C
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	278.376,24	278.376,24C
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	208.188,12	208.188,12C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	18.198,96	18.198,96C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	37.887,84	37.887,84C
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	846,07	846,07C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.808,10	3.808,10C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.808,10	3.808,10C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	3.808,10	3.808,10C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	3.808,10	3.808,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.654,63D	365.992.695,16	10.639.059,86	362.593.289,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	357.460.435,30	2.106.800,00	355.353.635,30D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	188.278.415,34	2.106.800,00	186.171.615,34D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.182.019,96	0,00	169.182.019,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.890.500,00	0,00	1.890.500,00D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.890.500,00	0,00	1.890.500,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.890.500,00	0,00	1.890.500,00D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.890.500,00	0,00	1.890.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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
5.2.2.3.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	680.500,00	0,00	680.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00D
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
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	216.300,00	0,00	216.300,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	216.300,00	0,00	216.300,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	216.300,00	0,00	216.300,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	216.300,00	0,00	216.300,00D
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
5.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.106.800,00	2.106.800,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.766.300,00	1.766.300,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.766.300,00	1.766.300,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.766.300,00	1.766.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.766.300,00	1.766.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.766.300,00	1.766.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.620.300,00	1.620.300,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - EXERCICIOS 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	544.641.972,12	899.995.607,42	362.594.204,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	526.349.286,00	881.702.921,30	355.353.635,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	146.950.505,99	316.132.525,95	169.182.019,96C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	146.783.949,17	169.348.576,78	22.564.627,61C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	146.783.949,17	169.348.576,78	22.564.627,61C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.534.864,36	115.770.008,91	16.235.144,55C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	99.534.864,36	115.770.008,91	16.235.144,55C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	98.501.338,36	115.141.801,71	16.640.463,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	72.951.082,66	87.074.180,59	14.123.097,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	25.550.255,70	28.067.621,12	2.517.365,42C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.033.526,00	628.207,20	405.318,80D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	952.165,91	571.512,79	380.653,12D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	81.360,09	56.694,41	24.665,68D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	11.535.989,92	3.737.910,28	7.798.079,64D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	11.535.989,92	3.737.910,28	7.798.079,64D
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	11.535.989,92	3.737.910,28	7.798.079,64D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	19.757.787,22	28.178.878,18	8.421.090,96C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.757.787,22	28.178.878,18	8.421.090,96C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	4.869,61	301,92	4.567,69D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	280,00	14.389,62	14.109,62C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	10.699.530,00	15.098.777,22	4.399.247,22C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	5.997,32	134.327,64	128.330,32C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	7.628.882,64	11.091.521,55	3.462.638,91C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	966.934,34	1.349.785,14	382.850,80C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	451.293,31	489.775,09	38.481,78C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.955.307,67	21.661.779,41	5.706.471,74C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.445.633,37	7.653.249,70	3.207.616,33C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.411.609,12	3.892.030,99	1.480.421,87C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	529.083,64	431.695,47	97.388,17D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.856.047,12	3.447.523,65	1.591.476,53C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.594,46	1.260,64	7.333,82D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	17.883,90	11.551,23	6.332,67D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.034.024,25	3.761.218,71	1.727.194,46C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	114.636,66	110.338,03	4.298,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	197,27	0,00	197,27D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.915.943,29	3.650.880,68	1.734.937,39C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	3.247,03	0,00	3.247,03D
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
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	11.267.146,93	13.464.056,92	2.196.909,99C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.267.146,93	13.464.056,92	2.196.909,99C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	11.255.343,50	13.464.056,92	2.208.713,42C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.803,43	0,00	11.803,43D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	240.488,40	539.211,04	298.722,64C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	240.488,40	539.211,04	298.722,64C
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	208.188,12	408.002,11	199.813,99C
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	18.198,96	15.681,33	2.517,63D
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	846,07	1.117,10	271,03C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	146.768.943,61	146.768.943,61C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	146.768.943,61	146.768.943,61C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	99.522.451,78	99.522.451,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	99.522.451,78	99.522.451,78C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	98.488.925,78	98.488.925,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	72.938.797,13	72.938.797,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	25.550.128,65	25.550.128,65C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.033.526,00	1.033.526,00C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	952.165,91	952.165,91C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	81.360,09	81.360,09C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.535.989,92	11.535.989,92C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.535.989,92	11.535.989,92C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	11.535.989,92	11.535.989,92C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.757.657,22	19.757.657,22C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	19.757.657,22	19.757.657,22C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	4.869,61	4.869,61C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	10.699.530,00	10.699.530,00C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	5.997,32	5.997,32C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	7.628.882,64	7.628.882,64C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	966.934,34	966.934,34C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	451.163,31	451.163,31C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.952.844,69	15.952.844,69C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.443.170,39	4.443.170,39C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.411.609,12	2.411.609,12C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	529.083,64	529.083,64C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.856.047,12	1.856.047,12C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.594,46	8.594,46C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.883,90	17.883,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.031.561,27	2.031.561,27C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	114.488,50	114.488,50C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	197,27	197,27C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.913.628,47	1.913.628,47C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.247,03	3.247,03C
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
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	11.267.146,93	11.267.146,93C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.267.146,93	11.267.146,93C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	11.255.343,50	11.255.343,50C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	11.803,43	11.803,43C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	240.488,40	240.488,40C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	240.488,40	240.488,40C
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	208.188,12	208.188,12C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	18.198,96	18.198,96C
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	846,07	846,07C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.556,82	15.005,56	151.551,26D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	166.556,82	15.005,56	151.551,26D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.778,61	12.412,58	143.366,03D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	155.778,61	12.412,58	143.366,03D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	155.778,61	12.412,58	143.366,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	141.749,02	12.285,53	129.463,49D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	14.029,59	127,05	13.902,54D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8.315,23	130,00	8.185,23D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.315,23	130,00	8.185,23D
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	8.101,04	130,00	7.971,04D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.462,98	2.462,98	0,00
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	379.398.780,01	565.570.395,35	186.171.615,34C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	167.527.423,67	193.586.849,51	26.059.425,84C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	166.073.589,45	182.985.910,85	16.912.321,40C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.930.969,17	89.050.954,58	2.119.985,41C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.930.969,17	89.050.954,58	2.119.985,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.879.882,48	9.321.408,45	1.441.525,97C
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	79.987,44	82.653,69	2.666,25C
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	645.087,22	1.323.546,66	678.459,44C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	645.087,22	1.323.546,66	678.459,44C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.142.620,28	93.934.956,27	14.792.335,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.815.710,53	52.608.046,52	14.792.335,99C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	700.901,50	1.339.545,05	638.643,55C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	488.413,50	712.565,00	224.151,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	174.203,00	526.980,05	352.777,05C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	38.285,00	100.000,00	61.715,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	753.548,12	1.938.060,47	1.184.512,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	265.198,28	265.198,47	0,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	94.570,58	227.000,00	132.429,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	119.231,30	229.575,12	110.343,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.826,84	96.000,00	65.173,16C
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	53.299,32	93.813,34	40.514,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	166.700,00	602.500,00	435.800,00C
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	383.116,00	486.616,00	103.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	305.616,00	382.616,00	77.000,00C
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	1.013.501,64	1.034.179,77	20.678,13C
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	213.720,84	234.398,97	20.678,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.241.368,01	40.710.778,22	11.469.410,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.418.329,74	3.130.650,58	712.320,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.173.979,37	1.426.197,77	252.218,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.244.350,37	1.704.452,81	460.102,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.823.038,27	37.580.127,64	10.757.089,37C
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	46.734,00	48.856,05	2.122,05C
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	29.280,00	8.581,03C
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	238.433,83	301.015,05	62.581,22C
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	1.851.343,97	2.611.806,61	760.462,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	80.488,00	208.350,00	127.862,00C
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	2.404.326,44	4.724.407,27	2.320.080,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	169.618,14	185.974,27	16.356,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	168.263,49	532.691,93	364.428,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	329.371,79	329.671,79	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.750,00	3.875,00	125,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	221.095,43	231.022,02	9.926,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	535.932,70	1.909.543,88	1.373.611,18C
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	4.234.116,07	658.987,58C
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	2.497.257,28	1.406.565,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.109.396,18	5.186.824,20	77.428,02C
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	188.937,08	203.777,66	14.840,58C
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	79.100,00	134.541,85	55.441,85C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	79.100,00	134.541,85	55.441,85C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.003,06	57.000,00	40.996,94C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	40.000,00	25.996,94C
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	28.650,23	171.000,00	142.349,77C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	28.650,23	121.000,00	92.349,77C
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	27.901,98	420.000,00	392.098,02C
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	27.207,62	300.000,00	272.792,38C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	5,71	30.000,00	29.994,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	688,65	20.000,00	19.311,35C
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.571.619,99	6.316.325,16	744.705,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.562.121,08	5.856.325,06	294.203,98C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.551.471,08	2.556.325,06	4.853,98C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.810.650,00	2.100.000,00	289.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.498,91	460.000,10	450.501,19C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.098,89	440.000,10	433.901,21C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.400,02	10.000,00	6.599,98C
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	1.113.334,22	8.755.671,25	7.642.337,03C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.113.334,22	8.755.671,25	7.642.337,03C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.113.334,22	8.755.671,25	7.642.337,03C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	946.749,58	3.450.000,00	2.503.250,42C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	946.749,58	3.450.000,00	2.503.250,42C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	166.584,64	5.305.671,25	5.139.086,61C
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	1.972.591,25	1.832.206,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.513.156,19	165.503.789,01	53.990.632,82C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	111.346.571,55	164.390.454,79	53.043.883,24C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.201.906,98	86.931.582,18	32.729.675,20C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.201.906,98	86.931.582,18	32.729.675,20C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.104,48	236.916,64	186.812,16C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	35.366,27	153.447,21	118.080,94C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.903,46	14.750,00	12.846,54C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.561,25	13.531,50	10.970,25C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	853,75	4.510,50	3.656,75C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	766,90	3.724,78	2.957,88C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	8.269,37	42.835,01	34.565,64C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	383,48	1.862,39	1.478,91C
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	36.189.785,25	59.355.424,50	23.165.639,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	27.046.097,99	42.484.292,02	15.438.194,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.388.874,55	3.604.598,90	1.215.724,35C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.657.734,44	2.388.674,82	730.940,38C
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	2.114.598,21	3.801.587,35	1.686.989,14C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	806.259,01	1.267.195,78	460.936,77C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	304.178,50	757.463,53	453.285,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.759.244,08	4.379.848,55	2.620.604,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	107.311,45	340.259,80	232.948,35C
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	2.187,02	322.403,75	320.216,73C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.865.667,22	18.814.271,34	7.948.604,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.890.710,28	4.691.067,83	1.800.357,55C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.613.647,22	13.536.820,04	5.923.172,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	361.309,72	586.383,47	225.073,75C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.451.262,81	7.879.882,48	1.428.619,67C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	271.569,43	438.989,92	167.420,49C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.853.152,09	6.948.302,47	1.095.150,38C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	48.005,36	79.987,44	31.982,08C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	16.243,88	79.502,03	63.258,15C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	129.236,45	143.557,65	14.321,20C
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	111.655,75	164.794,97	53.139,22C
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	21.399,85	24.748,00	3.348,15C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	645.087,22	645.087,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	645.087,22	645.087,22	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.144.664,57	77.458.872,61	20.314.208,04C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.799.713,49	41.326.940,86	7.527.227,37C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.799.713,49	41.326.940,86	7.527.227,37C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	33.799.713,49	41.326.940,86	7.527.227,37C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.344.951,08	36.131.931,75	12.786.980,67C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	682.175,50	705.561,50	23.386,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	478.210,50	488.983,50	10.773,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	168.092,00	178.293,00	10.201,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	35.873,00	38.285,00	2.412,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	521.908,07	753.548,12	231.640,05C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	193.791,62	265.198,28	71.406,66C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	86.705,58	94.570,58	7.865,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.729,49	119.231,30	79.501,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.208,36	30.826,84	4.618,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.113,00	12.113,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.351,22	53.299,32	22.948,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	121.400,00	166.700,00	45.300,00C
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	259.770,57	383.694,62	123.924,05C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	197.873,05	306.194,62	108.321,57C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	630,50	3.500,00	2.869,50C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	61.267,02	74.000,00	12.732,98C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	653.341,11	1.013.501,64	360.160,53C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	492.665,30	799.780,80	307.115,50C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	160.675,81	213.720,84	53.045,03C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.775.602,51	27.504.290,50	10.728.687,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.291.601,24	2.418.329,74	1.126.728,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	796.436,07	1.173.979,37	377.543,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	495.165,17	1.244.350,37	749.185,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.484.001,27	25.085.960,76	9.601.959,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	112.318,91	195.620,00	83.301,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.734,00	46.734,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	404.525,87	1.520.500,00	1.115.974,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.945,77	61.210,74	30.264,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	651.626,86	936.973,61	285.346,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	9.700,17	20.698,97	10.998,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.041,49	12.817,84	7.776,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	185.664,61	238.433,83	52.769,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	704.723,29	1.056.392,22	351.668,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.815,16	10.436,12	3.620,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	660.221,24	1.851.343,97	1.191.122,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	24.189,20	80.488,00	56.298,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	50.456,00	140.000,00	89.544,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	23.447,54	23.447,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.000,00	3.853,33	1.853,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	469.005,09	784.026,44	315.021,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	251,50	169.618,14	169.366,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	93.833,44	168.263,49	74.430,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	167.622,64	330.150,09	162.527,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	145.348,47	223.620,84	78.272,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	259.129,38	444.485,50	185.356,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	206.853,07	400.799,25	193.946,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.509.782,54	3.544.520,29	1.034.737,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.028.696,58	6.000.000,00	1.971.303,42C
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	655.090,08	1.090.692,05	435.601,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.926.663,12	5.109.396,18	1.182.733,06C
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	3.503,29	42.133,50	38.630,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	99.589,30	188.937,08	89.347,78C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	123.641,85	123.641,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	123.641,85	123.641,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.262,02	16.003,06	741,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.258,96	2.000,00	741,04C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.650,23	28.650,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	28.650,23	28.650,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.213,33	27.901,98	688,65C
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	27.207,62	27.207,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	5,71	5,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	688,65	688,65C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.257.385,89	5.575.138,25	1.317.752,36C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.247.886,88	5.565.639,24	1.317.752,36C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.133.484,72	2.551.471,08	417.986,36C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.247.708,16	1.814.168,16	566.460,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	866.694,00	1.200.000,00	333.306,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.499,01	9.499,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.098,99	6.098,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.400,02	3.400,02	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	166.584,64	1.113.334,22	946.749,58C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	166.584,64	1.113.334,22	946.749,58C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.584,64	1.113.334,22	946.749,58C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	946.749,58	946.749,58C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	946.749,58	946.749,58C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	166.584,64	166.584,64	0,00
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	140.384,64	140.384,64	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	100.294.671,60	106.268.250,57	5.973.578,97C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	100.255.675,82	106.229.254,79	5.973.578,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.431.639,99	53.562.383,36	4.130.743,37C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.431.639,99	53.562.383,36	4.130.743,37C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	46.000,28	50.104,48	4.104,20C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	32.477,27	35.366,27	2.889,00C
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.903,46	1.903,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	2.561,25	2.561,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	853,75	853,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	670,60	766,90	96,30C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	7.198,62	8.269,37	1.070,75C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	335,33	383,48	48,15C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.985.918,60	36.190.398,26	2.204.479,66C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	25.310.964,54	27.046.711,00	1.735.746,46C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.146.951,21	2.388.874,55	241.923,34C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.465.351,03	1.657.734,44	192.383,41C
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	2.114.598,21	2.114.598,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	806.259,01	806.259,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	304.178,50	304.178,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.759.244,08	1.759.244,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	72.885,00	107.311,45	34.426,45C
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.187,02	2.187,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.611.219,88	10.865.667,22	1.254.447,34C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.568.608,89	2.890.710,28	322.101,39C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	6.721.563,84	7.613.647,22	892.083,38C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	321.047,15	361.309,72	40.262,57C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.145.354,27	5.811.126,18	665.771,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	235.147,43	271.569,43	36.422,00C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.626.048,08	5.213.015,46	586.967,38C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	41.928,12	48.005,36	6.077,24C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	16.243,88	16.243,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	109.110,72	129.236,45	20.125,73C
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	98.180,69	111.655,75	13.475,06C
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	18.695,35	21.399,85	2.704,50C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	643.146,96	645.087,22	1.940,26C
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	643.146,96	645.087,22	1.940,26C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.824.035,83	52.666.871,43	1.842.835,60C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.774.732,77	33.799.744,60	25.011,83C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.774.732,77	33.799.744,60	25.011,83C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	33.774.732,77	33.799.744,60	25.011,83C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.049.303,06	18.867.126,83	1.817.823,77C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	675.581,50	678.155,50	2.574,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	475.228,50	476.215,50	987,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	165.832,00	165.832,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	34.521,00	36.108,00	1.587,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	474.990,97	505.861,21	30.870,24C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	186.058,10	186.058,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	86.705,58	86.705,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	26.557,05	39.729,49	13.172,44C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.615,56	26.208,36	592,80C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.113,00	12.113,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	13.182,88	22.037,88	8.855,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	113.150,00	121.400,00	8.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	222.232,42	246.349,19	24.116,77C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	182.970,61	198.451,67	15.481,06C
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	38.631,31	47.267,02	8.635,71C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	576.859,68	646.357,61	69.497,93C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	440.218,76	492.665,30	52.446,54C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	136.640,92	153.692,31	17.051,39C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.925.631,29	13.583.925,12	1.658.293,83C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.010.184,00	1.252.894,76	242.710,76C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	700.150,85	796.335,70	96.184,85C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	310.033,15	456.559,06	146.525,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.915.447,29	12.331.030,36	1.415.583,07C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	111.193,35	112.318,91	1.125,56C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	46.734,00	46.734,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	404.525,87	404.525,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.945,77	30.945,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	526.588,42	569.879,33	43.290,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	8.420,17	8.420,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.433,89	5.041,49	607,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	163.865,22	184.522,96	20.657,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	572.269,99	648.758,29	76.488,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.909,92	6.815,16	905,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	584.932,36	651.174,58	66.242,22C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	24.189,20	24.189,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	46.486,16	50.456,00	3.969,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	23.447,54	23.447,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	266.928,74	295.518,48	28.589,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	22.227,45	25.902,04	3.674,59C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	165.688,05	167.122,64	1.434,59C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	136.769,80	145.348,47	8.578,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	212.192,14	259.129,38	46.937,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	207.012,92	207.012,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.820.186,56	1.820.186,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.919.696,58	2.028.696,58	109.000,00C
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	511.444,26	582.785,65	71.341,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.045.876,18	3.926.663,12	880.786,94C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.503,29	3.503,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	94.370,80	99.589,30	5.218,50C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	123.641,85	123.641,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	123.641,85	123.641,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.127,02	15.262,02	135,00C
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.123,96	1.258,96	135,00C
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.650,23	27.650,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	27.650,23	27.650,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.213,33	27.213,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	27.207,62	27.207,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	5,71	5,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.980.374,77	3.012.710,77	32.336,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.970.875,86	3.003.211,86	32.336,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	879.270,54	879.270,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.254.826,32	1.254.826,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	836.779,00	869.115,00	32.336,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.498,91	9.498,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.098,89	6.098,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.400,02	3.400,02	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.995,78	38.995,78	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	38.995,78	38.995,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.995,78	38.995,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.995,78	38.995,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.795,78	12.795,78	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	63.528,55	100.211.506,26	100.147.977,71C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	63.528,55	100.172.510,48	100.108.981,93C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	613,01	49.431.026,98	49.430.413,97C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	613,01	49.431.026,98	49.430.413,97C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	46.000,28	46.000,28C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	32.477,27	32.477,27C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.903,46	1.903,46C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.561,25	2.561,25C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	853,75	853,75C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	670,60	670,60C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	7.198,62	7.198,62C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	335,33	335,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	613,01	33.985.305,59	33.984.692,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	613,01	25.310.351,53	25.309.738,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.146.951,21	2.146.951,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.465.351,03	1.465.351,03C
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	2.114.598,21	2.114.598,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	806.259,01	806.259,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	304.178,50	304.178,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	1.759.244,08	1.759.244,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	72.885,00	72.885,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	2.187,02	2.187,02C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.611.219,88	9.611.219,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	2.568.608,89	2.568.608,89C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	6.721.563,84	6.721.563,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	321.047,15	321.047,15C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.145.354,27	5.145.354,27C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	235.147,43	235.147,43C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	4.626.048,08	4.626.048,08C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	41.928,12	41.928,12C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	16.243,88	16.243,88C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	109.110,72	109.110,72C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	98.180,69	98.180,69C
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	18.695,35	18.695,35C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	643.146,96	643.146,96C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	643.146,96	643.146,96C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.915,54	50.741.483,50	50.678.567,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31,11	33.774.701,66	33.774.670,55C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,11	33.774.701,66	33.774.670,55C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	31,11	33.774.701,66	33.774.670,55C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.884,43	16.966.781,84	16.903.897,41C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.525,00	670.921,50	665.396,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	570,00	474.658,50	474.088,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.720,00	161.742,00	157.022,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	235,00	34.521,00	34.286,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	474.990,97	474.990,97C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	186.058,10	186.058,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	86.705,58	86.705,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	26.557,05	26.557,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	25.615,56	25.615,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	12.113,00	12.113,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	13.182,88	13.182,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	113.150,00	113.150,00C
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	578,62	221.653,80	221.075,18C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	578,62	182.391,99	181.813,37C
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	38.631,31	38.631,31C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	576.859,68	576.859,68C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	440.218,76	440.218,76C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	136.640,92	136.640,92C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	588,92	11.896.408,80	11.895.819,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.010.184,00	1.010.184,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	700.150,85	700.150,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	310.033,15	310.033,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	588,92	10.886.224,80	10.885.635,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	111.193,35	111.193,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	404.525,87	404.525,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	30.945,77	30.945,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2,47	526.585,93	526.583,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	8.420,17	8.420,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	4.433,89	4.433,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	163.865,22	163.865,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	35,00	571.097,55	571.062,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	5.909,92	5.909,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	584.932,36	584.932,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	24.189,20	24.189,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	46.486,16	46.486,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	23.447,54	23.447,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	266.928,74	266.928,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	22.227,45	22.227,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	164.909,75	164.909,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	134.244,39	134.244,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	188.639,34	188.639,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	159,85	206.213,67	206.053,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	391,60	1.819.794,76	1.819.403,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	1.919.696,58	1.919.696,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	511.444,26	511.444,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	3.045.876,18	3.045.876,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.503,29	3.503,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	94.370,80	94.370,80C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	44.541,85	79.100,00	34.558,15C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	44.541,85	79.100,00	34.558,15C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	15.127,02	15.127,02C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	14.003,06	14.003,06C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	1.123,96	1.123,96C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.650,23	27.650,23C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	27.650,23	27.650,23C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	27.213,33	27.213,33C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	27.207,62	27.207,62C
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	5,71	5,71C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.650,04	2.976.856,51	2.965.206,47C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.650,04	2.967.357,70	2.955.707,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.110,88	879.270,54	877.159,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	7.118,16	1.251.308,16	1.244.190,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	2.421,00	836.779,00	834.358,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	9.498,81	9.498,81C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	6.098,79	6.098,79C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	3.400,02	3.400,02C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38.995,78	38.995,78C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.995,78	38.995,78C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38.995,78	38.995,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	38.995,78	38.995,78C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	12.795,78	12.795,78C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.240.569,02C	18.292.686,12	18.292.686,12	7.240.569,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.240.054,96C	9.800.944,37	9.800.944,37	5.240.054,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.240.054,96C	9.800.944,37	9.800.944,37	5.240.054,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	981.135,49C	3.272.556,51	4.254.804,93	1.963.383,91C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	981.135,49C	3.272.556,51	4.254.804,93	1.963.383,91C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	2.280.682,53	2.325.849,19	56.380,80C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	2.280.682,53	2.325.849,19	56.380,80C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.273.582,93	2.273.582,93C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	2.273.582,93	2.273.582,93C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.705,33C	4.247.705,33	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.247.705,33C	4.247.705,33	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	946.707,32	946.707,32C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	946.707,32	946.707,32C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000.514,06C	8.491.741,75	8.491.741,75	2.000.514,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000.514,06C	8.491.741,75	8.491.741,75	2.000.514,06C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	48.630,63C	4.207.187,22	4.284.554,53	125.997,94C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	48.630,63C	4.207.187,22	4.284.554,53	125.997,94C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.203.379,12	4.203.379,12C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	4.203.379,12	4.203.379,12C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.951.883,43C	4.284.554,53	0,00	2.332.671,10D
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	3.808,10	3.808,10C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.808,10	3.808,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	176.498.711,81D	175.869.697,50	1.600.583,52	350.767.825,79D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	77.793.242,95D	21.188.205,20	0,00	98.981.448,15D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.793.242,95D	21.188.205,20	0,00	98.981.448,15D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95D	21.188.205,20	0,00	98.981.448,15D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95D	21.188.205,20	0,00	98.981.448,15D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	77.793.242,95D	21.188.205,20	0,00	98.981.448,15D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.518.825,34D	153.461.154,54	166.556,82	235.813.423,06D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.518.825,34D	153.461.154,54	166.556,82	235.813.423,06D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34D	153.461.154,54	166.556,82	235.813.423,06D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34D	153.461.154,54	166.556,82	235.813.423,06D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	82.518.825,34D	153.461.154,54	166.556,82	235.813.423,06D
7.4 - RISCOS FISCAIS	16.186.643,52D	1.220.337,76	1.434.026,70	15.972.954,58D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52D	1.220.337,76	1.434.026,70	15.972.954,58D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52D	1.220.337,76	1.434.026,70	15.972.954,58D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	878.925,21D	1.188.680,00	1.434.026,70	633.578,51D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	878.925,21D	1.188.680,00	1.434.026,70	633.578,51D
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	31.657,76	0,00	15.332.504,56D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	15.300.846,80D	31.657,76	0,00	15.332.504,56D
8 - CONTROLES CREDORES	176.498.711,81C	423.548.464,86	597.817.578,84	350.767.825,79C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	77.793.242,95C	17.743.519,97	38.931.725,17	98.981.448,15C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.793.242,95C	17.743.519,97	38.931.725,17	98.981.448,15C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95C	17.743.519,97	38.931.725,17	98.981.448,15C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95C	17.743.519,97	38.931.725,17	98.981.448,15C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	77.793.242,95C	17.712.253,95	21.219.471,22	81.300.460,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	31.266,02	17.712.253,95	17.680.987,93C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.518.825,34C	404.370.918,19	557.665.515,91	235.813.423,06C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.518.825,34C	404.370.918,19	557.665.515,91	235.813.423,06C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34C	404.370.918,19	557.665.515,91	235.813.423,06C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.105.473,58C	172.582.175,97	159.720.104,13	51.243.401,74C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	64.105.473,58C	172.582.175,97	159.720.104,13	51.243.401,74C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.379.251,98C	114.789.520,80	165.510.888,61	58.100.619,79C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.379.251,98C	114.789.520,80	165.510.888,61	58.100.619,79C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.034.099,78C	116.935.692,87	115.589.095,24	9.687.502,15C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	11.034.099,78C	116.935.692,87	115.589.095,24	9.687.502,15C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	63.528,55	116.845.427,93	116.781.899,38C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	63.528,55	116.845.427,93	116.781.899,38C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	16.186.643,52C	1.434.026,70	1.220.337,76	15.972.954,58C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52C	1.434.026,70	1.220.337,76	15.972.954,58C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52C	1.434.026,70	1.220.337,76	15.972.954,58C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	878.925,21C	1.434.026,70	1.188.680,00	633.578,51C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	878.925,21C	1.434.026,70	1.188.680,00	633.578,51C
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	31.657,76	15.332.504,56C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	15.300.846,80C	0,00	31.657,76	15.332.504,56C

TOTAIS		914,39C	2.888.566.215,11	2.888.566.215,11	914,39C
---------------	--	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022

JAMES FRANCISCO
 PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Dados: 2022.10.28 16:42:08 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Dados: 2022.10.28 16:42:37 -03'00'

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

William Francisco da Silva

Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
 Dados: 2022.10.28 16:27:59 -03'00'

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

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	169.182.019,96	169.182.019,96	146.617.392,35	-22.564.627,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.614.230,30	115.614.230,30	99.379.085,75	-16.235.144,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.614.230,30	115.614.230,30	99.379.085,75	-16.235.144,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.986.023,10	114.986.023,10	98.345.559,75	-16.640.463,35
Anuidades Do Exercício - P.F.	86.932.431,57	86.932.431,57	72.809.333,64	-14.123.097,93
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.053.591,53	28.053.591,53	25.536.226,11	-2.517.365,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	628.207,20	628.207,20	1.033.526,00	405.318,80
Anuidades Do Exercício - P.J.	571.512,79	571.512,79	952.165,91	380.653,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	56.694,41	56.694,41	81.360,09	24.665,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.737.910,28	3.737.910,28	11.535.989,92	7.798.079,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.737.910,28	3.737.910,28	11.535.989,92	7.798.079,64
Remuneração De Depósitos Bancários	3.737.910,28	3.737.910,28	11.535.989,92	7.798.079,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.170.562,95	28.170.562,95	19.749.471,99	-8.421.090,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.170.562,95	28.170.562,95	19.749.471,99	-8.421.090,96
Outros Serviços Administrativos PJ	301,92	301,92	4.869,61	4.567,69
Expedição de Certidão - PF	14.389,62	14.389,62	280,00	-14.109,62
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	15.098.777,22	15.098.777,22	10.699.530,00	-4.399.247,22
Serviço de Expedição de Certidão PJ	134.327,64	134.327,64	5.997,32	-128.330,32
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.091.521,55	11.091.521,55	7.628.882,64	-3.462.638,91
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.349.570,95	1.349.570,95	966.720,15	-382.850,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outros Serviços Administrativos PF	481.674,05	481.674,05	443.192,27	-38.481,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.659.316,43	21.659.316,43	15.952.844,69	-5.706.471,74
MULTAS E JUROS DE MORA	7.650.786,72	7.650.786,72	4.443.170,39	-3.207.616,33
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.892.030,99	3.892.030,99	2.411.609,12	-1.480.421,87
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	431.695,47	431.695,47	529.083,64	97.388,17
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.447.523,65	3.447.523,65	1.856.047,12	-1.591.476,53
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.260,64	1.260,64	8.594,46	7.333,82
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.551,23	11.551,23	17.883,90	6.332,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.758.755,73	3.758.755,73	2.031.561,27	-1.727.194,46
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	110.189,87	110.189,87	114.488,50	4.298,63
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	197,27	197,27
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.648.565,86	3.648.565,86	1.913.628,47	-1.734.937,39
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.247,03	3.247,03
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	11.267.146,93	-2.196.909,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.464.056,92	13.464.056,92	11.267.146,93	-2.196.909,99
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.464.056,92	13.464.056,92	11.255.343,50	-2.208.713,42
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	11.803,43	11.803,43
RECEITAS DIVERSAS	539.211,04	539.211,04	240.488,40	-298.722,64
OUTRAS RECEITAS	539.211,04	539.211,04	240.488,40	-298.722,64
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	208.188,12	-199.813,99	
Outras Restituições De Conselheiros		15.681,33	15.681,33	18.198,96	2.517,63	
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	846,07	-271,03	
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	146.617.392,35	-22.564.627,61	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		169.182.019,96	169.182.019,96	146.617.392,35	-22.564.627,61	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	169.182.019,96	186.171.615,34	160.112.189,50	106.121.556,68	100.147.977,71	26.059.425,84
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	166.046.270,96	176.038.765,54	159.126.444,14	106.082.560,90	100.108.981,93	16.912.321,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	88.410.817,95	86.290.832,54	53.561.157,34	49.430.413,97	2.119.985,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	88.410.817,95	86.290.832,54	53.561.157,34	49.430.413,97	2.119.985,41
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	236.916,64	236.916,64	50.104,48	46.000,28	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	153.447,21	153.447,21	35.366,27	32.477,27	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	14.750,00	14.750,00	1.903,46	1.903,46	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	13.531,50	13.531,50	2.561,25	2.561,25	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	4.510,50	4.510,50	853,75	853,75	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	3.724,78	3.724,78	766,90	670,60	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	42.835,01	42.835,01	8.269,37	7.198,62	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	1.862,39	1.862,39	383,48	335,33	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	36.189.172,24	33.984.692,58	0,00
Salários	42.483.679,01	42.483.679,01	42.483.679,01	27.045.484,98	25.309.738,52	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	3.604.598,90	3.604.598,90	2.388.874,55	2.146.951,21	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.388.674,82	2.388.674,82	1.657.734,44	1.465.351,03	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	2.114.598,21	2.114.598,21	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	1.267.195,78	1.267.195,78	806.259,01	806.259,01	0,00
Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	757.463,53	757.463,53	304.178,50	304.178,50	0,00
13º Salário	4.379.848,55	4.379.848,55	4.379.848,55	1.759.244,08	1.759.244,08	0,00
Substituições	340.259,80	340.259,80	340.259,80	107.311,45	72.885,00	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	2.187,02	2.187,02	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	18.814.271,34	18.814.271,34	10.865.667,22	9.611.219,88	0,00
FGTS	4.691.067,83	4.691.067,83	4.691.067,83	2.890.710,28	2.568.608,89	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	13.536.820,04	13.536.820,04	7.613.647,22	6.721.563,84	0,00
Pis/Pasep	586.383,47	586.383,47	586.383,47	361.309,72	321.047,15	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.681.271,82	8.681.271,82	7.239.745,85	5.811.126,18	5.145.354,27	1.441.525,97
Auxílio Creche	438.989,92	438.989,92	438.989,92	271.569,43	235.147,43	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	7.747.025,56	6.308.165,84	5.213.015,46	4.626.048,08	1.438.859,72
Auxílio Odontológico	82.653,69	82.653,69	79.987,44	48.005,36	41.928,12	2.666,25
Auxílio Funeral	79.502,03	79.502,03	79.502,03	16.243,88	16.243,88	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	143.557,65	143.557,65	129.236,45	109.110,72	0,00
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	164.794,97	164.794,97	111.655,75	98.180,69	0,00
Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	24.748,00	24.748,00	21.399,85	18.695,35	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	1.323.546,66	645.087,22	645.087,22	643.146,96	678.459,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Decisões Judiciais	1.323.546,66	1.323.546,66	645.087,22	645.087,22	643.146,96	678.459,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.635.453,01	87.627.947,59	72.835.611,60	52.521.403,56	50.678.567,96	14.792.335,99
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	41.326.909,75	41.326.909,75	33.799.682,38	33.774.670,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	41.326.909,75	41.326.909,75	33.799.682,38	33.774.670,55	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	41.326.909,75	41.326.909,75	33.799.682,38	33.774.670,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.308.543,26	46.301.037,84	31.508.701,85	18.721.721,18	16.903.897,41	14.792.335,99
DIÁRIAS	970.000,05	1.330.000,05	691.356,50	667.970,50	665.396,50	638.643,55
Diárias Conselheiros	350.000,00	710.000,00	485.848,50	475.075,50	474.088,50	224.151,50
Diárias Servidores	520.000,05	520.000,05	167.223,00	157.022,00	157.022,00	352.777,05
Diárias Colaboradores	100.000,00	100.000,00	38.285,00	35.873,00	34.286,00	61.715,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.433.513,61	1.922.013,61	737.501,26	505.861,21	474.990,97	1.184.512,35
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	257.464,95	257.464,76	186.058,10	186.058,10	0,19
Material De Expediente	227.000,00	227.000,00	94.570,58	86.705,58	86.705,58	132.429,42
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	199.575,12	229.575,12	119.231,30	39.729,49	26.557,05	110.343,82
Gêneros Alimentícios	96.000,00	96.000,00	30.826,84	26.208,36	25.615,56	65.173,16
Material De Copa E Cozinha	62.500,00	62.500,00	12.113,00	12.113,00	12.113,00	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	85.500,00	44.985,98	22.037,88	13.182,88	40.514,02
Materiais Gráficos E Impressos	214.000,00	602.500,00	166.700,00	121.400,00	113.150,00	435.800,00
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	369.116,00	245.191,95	221.075,18	103.500,00
Passagens Diversas	305.616,00	382.616,00	305.616,00	197.294,43	181.813,37	77.000,00
Hospedagem e translados	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	47.267,02	38.631,31	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	1.027.196,27	1.006.518,14	646.357,61	576.859,68	20.678,13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	799.780,80	799.780,80	799.780,80	492.665,30	440.218,76	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	227.415,47	206.737,34	153.692,31	136.640,92	20.678,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.750.217,33	35.752.211,91	24.282.801,70	13.554.113,71	11.895.819,88	11.469.410,21
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.502.944,10	3.091.944,10	2.379.623,26	1.252.894,76	1.010.184,00	712.320,84
Serviço De Segurança	1.137.097,40	1.426.097,40	1.173.879,00	796.335,70	700.150,85	252.218,40
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.365.846,70	1.665.846,70	1.205.744,26	456.559,06	310.033,15	460.102,44
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.247.273,23	32.660.267,81	21.903.178,44	12.301.218,95	10.885.635,88	10.757.089,37
Água E Esgoto	203.493,89	203.493,89	195.620,00	112.318,91	111.193,35	7.873,89
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.856,05	48.856,05	46.734,00	46.734,00	0,00	2.122,05
Correspondência E Cobrança	1.520.500,00	2.520.500,00	1.520.500,00	404.525,87	404.525,87	1.000.000,00
Divulgações Diversas	525.514,66	1.711.564,66	61.210,74	30.945,77	30.945,77	1.650.353,92
Energia Elétrica	855.562,18	855.562,18	855.221,12	569.874,37	526.583,46	341,06
Fretes E Carretos	28.000,00	28.000,00	19.418,97	8.420,17	8.420,17	8.581,03
Intermediação De Estágios	13.628,16	13.628,16	12.817,84	5.041,49	4.433,89	810,32
Locação De Bens Imóveis	299.873,40	299.873,40	237.292,18	184.522,96	163.865,22	62.581,22
Locação De Bens Móveis	1.179.485,35	1.709.485,35	999.219,78	647.550,85	571.062,55	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	6.815,16	5.909,92	94.319,55
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.757.759,95	2.602.759,95	1.842.297,31	651.174,58	584.932,36	760.462,64
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	206.250,00	208.350,00	80.488,00	24.189,20	24.189,20	127.862,00
Publicações Técnicas	160.000,00	160.000,00	140.000,00	50.456,00	46.486,16	20.000,00
Seguro De Bens Imóveis	20.533,50	42.033,50	23.447,54	23.447,54	23.447,54	18.585,96
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	5.160,00	3.853,33	2.000,00	2.000,00	1.306,67
Serviços De Informática	1.658.050,08	2.930.620,66	610.539,83	295.518,48	266.928,74	2.320.080,83
Serviços De Internet	165.842,77	185.842,77	169.486,64	120,00	120,00	16.356,13
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	135.286,53	464.760,53	100.332,09	25.902,04	22.227,45	364.428,44

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	329.171,79	328.871,79	166.344,34	164.909,75	300,00
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	3.875,00	3.750,00	0,00	0,00	125,00
Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	231.022,02	221.095,43	142.823,06	134.244,39	9.926,59
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	759.543,88	1.794.543,88	420.932,70	235.576,58	188.639,34	1.373.611,18
Serviços Judiciários	400.000,00	400.000,00	400.000,00	206.053,82	206.053,82	0,00
Serviços Bancários	3.544.128,49	3.513.128,49	2.854.140,91	1.819.403,16	1.819.403,16	658.987,58
Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.028.696,58	1.919.696,58	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	1.018.387,62	582.785,65	511.444,26	1.406.565,23
Plano de Saúde	5.186.824,20	5.186.824,20	5.109.396,18	3.926.663,12	3.045.876,18	77.428,02
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	3.503,29	3.503,29	14.188,31
Serviços de Reprografia	203.777,66	203.777,66	188.937,08	99.589,30	94.370,80	14.840,58
DESpesas MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	90.000,00	34.558,15	34.558,15	34.558,15	55.441,85
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	90.000,00	34.558,15	34.558,15	34.558,15	55.441,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	57.000,00	16.003,06	15.262,02	15.127,02	40.996,94
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	40.000,00	14.003,06	14.003,06	14.003,06	25.996,94
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	1.258,96	1.123,96	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	27.650,23	27.650,23	27.650,23	142.349,77
Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	120.000,00	27.650,23	27.650,23	27.650,23	92.349,77
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	420.000,00	27.901,98	27.213,33	27.213,33	392.098,02
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	27.207,62	27.207,62	27.207,62	272.792,38
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	5,71	5,71	5,71	29.994,29

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	688,65	0,00	0,00	19.311,35
Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.010.000,00	5.060.000,00	4.315.294,83	2.997.542,47	2.965.206,47	744.705,17
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850.000,00	4.600.000,00	4.305.796,02	2.988.043,66	2.955.707,66	294.203,98
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.300.000,00	1.295.146,02	877.159,66	877.159,66	4.853,98
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	2.100.000,00	1.810.650,00	1.244.190,00	1.244.190,00	289.350,00
Auxílio Representação Colaboradores	750.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	866.694,00	834.358,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	160.000,00	460.000,00	9.498,81	9.498,81	9.498,81	450.501,19
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	140.000,00	440.000,00	6.098,79	6.098,79	6.098,79	433.901,21
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	3.400,02	3.400,02	3.400,02	6.599,98
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	985.745,36	38.995,78	38.995,78	7.642.337,03
INVESTIMENTOS	1.290.481,59	8.628.082,39	985.745,36	38.995,78	38.995,78	7.642.337,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.481,59	8.628.082,39	985.745,36	38.995,78	38.995,78	7.642.337,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.450.000,00	946.749,58	0,00	0,00	2.503.250,42
Obras Em Andamentos	0,00	3.450.000,00	946.749,58	0,00	0,00	2.503.250,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.481,59	5.178.082,39	38.995,78	38.995,78	38.995,78	5.139.086,61
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	26.200,00	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	12.795,78	12.795,78	12.795,78	1.832.206,61

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
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	160.112.189,50	106.121.556,68	100.147.977,71	26.059.425,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	40.495.835,67	0,00	0,00
TOTAL	169.182.019,96	186.171.615,34	160.112.189,50	146.617.392,35	100.147.977,71	26.059.425,84

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022

JAMES FRANCISCO

PEDRO DOS

SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2022.10.28 16:48:02 -03'00'JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTEGERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786Assinado de forma digital por
GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2022.10.28 16:48:20 -03'00'GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRAWilliam Francisco
da SilvaAssinado de forma digital por
William Francisco da Silva
Dados: 2022.10.28 16:29:17
-03'00'WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/O6

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	146.617.392,35	Despesa Orçamentária	100.147.977,71
RECEITA REALIZADA	146.617.392,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	100.147.977,71
RECEITA CORRENTE	146.617.392,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	100.108.981,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.379.085,75	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	49.430.413,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	99.379.085,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.430.413,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	98.345.559,75	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.033.526,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.984.692,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.535.989,92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.611.219,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.535.989,92	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.145.354,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.749.471,99	SENTENÇAS JUDICIAIS	643.146,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.749.471,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.678.567,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.952.844,69	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.774.670,55
MULTAS E JUROS DE MORA	4.443.170,39	CONTRIBUIÇÕES	33.774.670,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.411.609,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.903.897,41
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.031.561,27	DIÁRIAS	665.396,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.038,97	MATERIAL DE CONSUMO	474.990,97
INDENIZAÇÕES	450,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221.075,18
RESTITUIÇÕES	1.588,97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	576.859,68

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.267.146,93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.895.819,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.267.146,93	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	34.558,15
RECEITAS DIVERSAS	240.488,40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.127,02
OUTRAS RECEITAS	240.488,40	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.650,23
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.213,33
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.965.206,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	38.995,78
		INVESTIMENTOS	38.995,78
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.995,78
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.995,78
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	23.491.797,48	Pagamentos Extraorçamentários	29.811.700,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.273.582,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.203.379,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.434.771,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.764.826,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.057.026,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.569.912,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	110.808.047,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	150.957.559,09
Caixa e Equivalente de Caixa	109.672.483,25	Caixa e Equivalente de Caixa	149.821.817,24
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.135.564,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.135.741,85

Total:

280.917.237,29**280.917.237,29**

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2022.10.28 16:43:28 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital por
GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2022.10.28 16:43:48
-03'00'

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

William Francisco
da Silva

Assinado de forma digital por
William Francisco da Silva
Dados: 2022.10.28 16:28:25 -03'00'

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

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	242.160.772,15	PASSIVO CIRCULANTE	31.904.239,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.821.817,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.982.885,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	88.374.366,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	91.654.529,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.500.372,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.365.280,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.310,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	17.161.621,55	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.011,83
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	548.405,33	PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.620.919,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	43.355.469,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.734.739,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.065.747,92		0,00
ESTOQUES	210.176,46		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	688.664,01		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	207.290.053,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.218.588,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.298.502,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.298.502,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	156.531.782,78	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	122.078.726,45	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	1.218.588,60
IMOBILIZADO	60.027.766,67	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	7.368.957,59		0,00
BENS IMÓVEIS	66.417.391,17		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.758.582,09		0,00
INTANGÍVEL	963.783,99		0,00
SOFTWARES	1.683.802,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	720.018,01		0,00

		TOTAL DO PASSIVO	33.122.827,71
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	416.327.997,92
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.327.997,92
TOTAL	449.450.825,63	TOTAL	449.450.825,63
ATIVO FINANCEIRO	151.119.292,25	PASSIVO FINANCEIRO	63.796.329,03
ATIVO PERMANENTE	298.331.533,38	PASSIVO PERMANENTE	25.280.515,41
SALDO PATRIMONIAL			360.373.981,19

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	81.300.460,22
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	81.300.460,22

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	87.322.963,22	99.400.037,94

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Dados: 2022.10.28 16:46:34 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Dados: 2022.10.28 16:47:00 -03'00'

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

William Francisco da Silva
 Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
 Dados: 2022.10.28 16:28:51 -03'00'

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186.171.615,34	160.112.189,50	86,00%	160.112.189,50 86,00%	26.059.425,84 14,00%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	176.038.765,54	159.126.444,14	90,39%	159.126.444,14 90,39%	16.912.321,40 9,61%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	86.290.832,54	97,60%	86.290.832,54 97,60%	2.119.985,41 2,40%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	86.290.832,54	97,60%	86.290.832,54 97,60%	2.119.985,41 2,40%
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	7.239.745,85	83,39%	7.239.745,85 83,39%	1.441.525,97 16,61%
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	79.987,44	96,77%	79.987,44 96,77%	2.666,25 3,23%
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	645.087,22	48,74%	645.087,22 48,74%	678.459,44 51,26%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.323.546,66	645.087,22	48,74%	645.087,22 48,74%	678.459,44 51,26%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.627.947,59	72.835.611,60	83,12%	72.835.611,60 83,12%	14.792.335,99 16,88%
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	31.508.701,85	68,05%	31.508.701,85 68,05%	14.792.335,99 31,95%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.330.000,05	691.356,50	51,98%	691.356,50 51,98%	638.643,55 48,02%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	710.000,00	485.848,50	68,43%	485.848,50 68,43%	224.151,50 31,57%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	167.223,00	32,16%	167.223,00 32,16%	352.777,05 67,84%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	38.285,00	38,28%	38.285,00 38,28%	61.715,00 61,72%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.922.013,61	737.501,26	38,37%	737.501,26 38,37%	1.184.512,35 61,63%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	257.464,76	100,00%	257.464,76 100,00%	0,19 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	227.000,00	94.570,58	41,66%	94.570,58 41,66%	132.429,42 58,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	229.575,12	119.231,30	51,94%	119.231,30 51,94%	110.343,82 48,06%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	30.826,84	32,11%	30.826,84 32,11%	65.173,16 67,89%
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	85.500,00	44.985,98	52,62%	44.985,98 52,62%	40.514,02 47,38%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	602.500,00	166.700,00	27,67%	166.700,00 27,67%	435.800,00 72,33%
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	369.116,00	78,10%	369.116,00 78,10%	103.500,00 21,90%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	382.616,00	305.616,00	79,88%	305.616,00 79,88%	77.000,00 20,12%
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	1.006.518,14	97,99 %	1.006.518,14 97,99%	20.678,13 2,01%
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	206.737,34	90,91 %	206.737,34 90,91%	20.678,13 9,09%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.752.211,91	24.282.801,70	67,92 %	24.282.801,70 67,92%	11.469.410,21 32,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.091.944,10	2.379.623,26	76,96 %	2.379.623,26 76,96%	712.320,84 23,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.426.097,40	1.173.879,00	82,31 %	1.173.879,00 82,31%	252.218,40 17,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.665.846,70	1.205.744,26	72,38 %	1.205.744,26 72,38%	460.102,44 27,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.660.267,81	21.903.178,44	67,06 %	21.903.178,44 67,06%	10.757.089,37 32,94%
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	48.856,05	46.734,00	95,66 %	46.734,00 95,66%	2.122,05 4,34%
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	19.418,97	69,35 %	19.418,97 69,35%	8.581,03 30,65%
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	237.292,18	79,13 %	237.292,18 79,13%	62.581,22 20,87%
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	1.842.297,31	70,78 %	1.842.297,31 70,78%	760.462,64 29,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.350,00	80.488,00	38,63 %	80.488,00 38,63%	127.862,00 61,37%
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	2.930.620,66	610.539,83	20,83 %	610.539,83 20,83%	2.320.080,83 79,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	185.842,77	169.486,64	91,20 %	169.486,64 91,20%	16.356,13 8,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	464.760,53	100.332,09	21,59 %	100.332,09 21,59%	364.428,44 78,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	328.871,79	99,91 %	328.871,79 99,91%	300,00 0,09%

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	3.750,00 96,77%	3.750,00 96,77%	125,00 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	221.095,43 95,70%	221.095,43 95,70%	9.926,59 4,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.794.543,88	420.932,70 23,46%	420.932,70 23,46%	1.373.611,18 76,54%
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	2.854.140,91 81,24%	2.854.140,91 81,24%	658.987,58 18,76%
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	1.018.387,62 42,00%	1.018.387,62 42,00%	1.406.565,23 58,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.186.824,20	5.109.396,18 98,51%	5.109.396,18 98,51%	77.428,02 1,49%
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	188.937,08 92,72%	188.937,08 92,72%	14.840,58 7,28%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	34.558,15 38,40%	34.558,15 38,40%	55.441,85 61,60%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	34.558,15 38,40%	34.558,15 38,40%	55.441,85 61,60%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	16.003,06 28,08%	16.003,06 28,08%	40.996,94 71,92%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	14.003,06 35,01%	14.003,06 35,01%	25.996,94 64,99%
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	27.650,23 16,26%	27.650,23 16,26%	142.349,77 83,74%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	27.650,23 23,04%	27.650,23 23,04%	92.349,77 76,96%
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	420.000,00	27.901,98 6,64%	27.901,98 6,64%	392.098,02 93,36%
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	27.207,62 9,07%	27.207,62 9,07%	272.792,38 90,93%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	5,71 0,02%	5,71 0,02%	29.994,29 99,98%
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	688,65 3,44%	688,65 3,44%	19.311,35 96,56%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.060.000,00	4.315.294,83 85,28%	4.315.294,83 85,28%	744.705,17 14,72%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.600.000,00	4.305.796,02	93,60%	4.305.796,02 93,60%	294.203,98 6,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.300.000,00	1.295.146,02	99,63%	1.295.146,02 99,63%	4.853,98 0,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	1.810.650,00	86,22%	1.810.650,00 86,22%	289.350,00 13,78%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	460.000,00	9.498,81	2,06%	9.498,81 2,06%	450.501,19 97,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	440.000,00	6.098,79	1,39%	6.098,79 1,39%	433.901,21 98,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	3.400,02	34,00%	3.400,02 34,00%	6.599,98 66,00%
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	985.745,36	11,42%	985.745,36 11,42%	7.642.337,03 88,58%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	8.628.082,39	985.745,36	11,42%	985.745,36 11,42%	7.642.337,03 88,58%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628.082,39	985.745,36	11,42%	985.745,36 11,42%	7.642.337,03 88,58%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.450.000,00	946.749,58	27,44%	946.749,58 27,44%	2.503.250,42 72,56%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	3.450.000,00	946.749,58	27,44%	946.749,58 27,44%	2.503.250,42 72,56%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.178.082,39	38.995,78	0,75%	38.995,78 0,75%	5.139.086,61 99,25%
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	12.795,78	0,69%	12.795,78 0,69%	1.832.206,61 99,31%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	186.171.615,34	160.112.189,50	160.112.189,50	26.059.425,84

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354
549

Assinado de forma digital
por JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2022.10.28 16:55:38
-03'00'

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

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:013542627
86

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2022.10.28
16:56:25 -03'00'

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

William
Francisco
da Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2022.10.28
16:29:47 -03'00'

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186.171.615,34	106.121.556,68	57,00%	106.121.556,68 57,00%	80.050.058,66 43,00%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	176.038.765,54	106.082.560,90	60,26%	106.082.560,90 60,26%	69.956.204,64 39,74%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	53.561.157,34	60,58%	53.561.157,34 60,58%	34.849.660,61 39,42%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	53.561.157,34	60,58%	53.561.157,34 60,58%	34.849.660,61 39,42%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	50.104,48	21,15%	50.104,48 21,15%	186.812,16 78,85%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	35.366,27	23,05%	35.366,27 23,05%	118.080,94 76,95%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	1.903,46	12,90%	1.903,46 12,90%	12.846,54 87,10%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	2.561,25	18,93%	2.561,25 18,93%	10.970,25 81,07%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	853,75	18,93%	853,75 18,93%	3.656,75 81,07%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	766,90	20,59%	766,90 20,59%	2.957,88 79,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	8.269,37	19,31%	8.269,37 19,31%	34.565,64 80,69%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	383,48	20,59%	383,48 20,59%	1.478,91 79,41%
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	36.189.172,24	60,97%	36.189.172,24 60,97%	23.165.639,25 39,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.483.679,01	27.045.484,98	63,66%	27.045.484,98 63,66%	15.438.194,03 36,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	2.388.874,55	66,27%	2.388.874,55 66,27%	1.215.724,35 33,73%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	1.657.734,44	69,40%	1.657.734,44 69,40%	730.940,38 30,60%
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	2.114.598,21	55,62%	2.114.598,21 55,62%	1.686.989,14 44,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	806.259,01	63,63%	806.259,01 63,63%	460.936,77 36,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	304.178,50	40,16%	304.178,50 40,16%	453.285,03 59,84%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	1.759.244,08	40,17%	1.759.244,08 40,17%	2.620.604,47 59,83%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	107.311,45	31,54%	107.311,45 31,54%	232.948,35 68,46%
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	2.187,02	0,68%	2.187,02 0,68%	320.216,73 99,32%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	10.865.667,22	57,75%	10.865.667,22 57,75%	7.948.604,12 42,25%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	2.890.710,28	61,62%	2.890.710,28 61,62%	1.800.357,55 38,38%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	7.613.647,22	56,24%	7.613.647,22 56,24%	5.923.172,82 43,76%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	361.309,72	61,62%	361.309,72 61,62%	225.073,75 38,38%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.681.271,82	5.811.126,18	66,94%	5.811.126,18 66,94%	2.870.145,64 33,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	438.989,92	271.569,43	61,86%	271.569,43 61,86%	167.420,49 38,14%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	5.213.015,46	67,29%	5.213.015,46 67,29%	2.534.010,10 32,71%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	82.653,69	48.005,36	58,08%	48.005,36 58,08%	34.648,33 41,92%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	16.243,88	20,43%	16.243,88 20,43%	63.258,15 79,57%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	129.236,45	90,02%	129.236,45 90,02%	14.321,20 9,98%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	111.655,75	67,75%	111.655,75 67,75%	53.139,22 32,25%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	21.399,85	86,47%	21.399,85 86,47%	3.348,15 13,53%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	645.087,22	48,74%	645.087,22 48,74%	678.459,44 51,26%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.323.546,66	645.087,22	48,74%	645.087,22 48,74%	678.459,44 51,26%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.627.947,59	52.521.403,56	59,94%	52.521.403,56 59,94%	35.106.544,03 40,06%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	33.799.682,38	81,79%	33.799.682,38 81,79%	7.527.227,37 18,21%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	33.799.682,38	81,79%	33.799.682,38 81,79%	7.527.227,37 18,21%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	33.799.682,38	81,79%	33.799.682,38 81,79%	7.527.227,37 18,21%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	46.301.037,84	18.721.721,18	40,43%	18.721.721,18 40,43%	27.579.316,66 59,57%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.330.000,05	667.970,50	50,22%	667.970,50 50,22%	662.029,55 49,78%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	710.000,00	475.075,50	66,91%	475.075,50 66,91%	234.924,50 33,09%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	157.022,00	30,20%	157.022,00 30,20%	362.978,05 69,80%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	35.873,00	35,87%	35.873,00 35,87%	64.127,00 64,13%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.922.013,61	505.861,21	26,32%	505.861,21 26,32%	1.416.152,40 73,68%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	186.058,10	72,27%	186.058,10 72,27%	71.406,85 27,73%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	227.000,00	86.705,58	38,20%	86.705,58 38,20%	140.294,42 61,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	229.575,12	39.729,49	17,31%	39.729,49 17,31%	189.845,63 82,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	26.208,36	27,30%	26.208,36 27,30%	69.791,64 72,70%
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	85.500,00	22.037,88	25,78%	22.037,88 25,78%	63.462,12 74,22%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	602.500,00	121.400,00	20,15%	121.400,00 20,15%	481.100,00 79,85%
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	245.191,95	51,88%	245.191,95 51,88%	227.424,05 48,12%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	382.616,00	197.294,43	51,56%	197.294,43 51,56%	185.321,57 48,44%
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	47.267,02	59,08%	47.267,02 59,08%	32.732,98 40,92%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	646.357,61	62,92%	646.357,61 62,92%	380.838,66 37,08%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	492.665,30	61,60%	492.665,30 61,60%	307.115,50 38,40%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	153.692,31	67,58%	153.692,31 67,58%	73.723,16 32,42%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.752.211,91	13.554.113,71	37,91%	13.554.113,71 37,91%	22.198.098,20 62,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.091.944,10	1.252.894,76	40,52%	1.252.894,76 40,52%	1.839.049,34 59,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.426.097,40	796.335,70	55,84%	796.335,70 55,84%	629.761,70 44,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.665.846,70	456.559,06	27,41%	456.559,06 27,41%	1.209.287,64 72,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.660.267,81	12.301.218,95	37,66%	12.301.218,95 37,66%	20.359.048,86 62,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	112.318,91	55,20%	112.318,91 55,20%	91.174,98 44,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.856,05	46.734,00	95,66%	46.734,00 95,66%	2.122,05 4,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.520.500,00	404.525,87	16,05%	404.525,87 16,05%	2.115.974,13 83,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.711.564,66	30.945,77	1,81%	30.945,77 1,81%	1.680.618,89 98,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	569.874,37	66,61%	569.874,37 66,61%	285.687,81 33,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	8.420,17	30,07%	8.420,17 30,07%	19.579,83 69,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	5.041,49	36,99%	5.041,49 36,99%	8.586,67 63,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	184.522,96	61,53%	184.522,96 61,53%	115.350,44 38,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.709.485,35	647.550,85	37,88%	647.550,85 37,88%	1.061.934,50 62,12%
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	6.815,16	6,51%	6.815,16 6,51%	97.940,51 93,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.759,95	651.174,58	25,02%	651.174,58 25,02%	1.951.585,37 74,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.350,00	24.189,20	11,61%	24.189,20 11,61%	184.160,80 88,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	50.456,00	31,54%	50.456,00 31,54%	109.544,00 68,46%
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	2.000,00	38,76%	2.000,00 38,76%	3.160,00 61,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.930.620,66	295.518,48	10,08%	295.518,48 10,08%	2.635.102,18 89,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	185.842,77	120,00	0,06%	120,00 0,06%	185.722,77 99,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	464.760,53	25.902,04	5,57%	25.902,04 5,57%	438.858,49 94,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	166.344,34	50,53%	166.344,34 50,53%	162.827,45 49,47%

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	142.823,06 61,82%	142.823,06 61,82%	88.198,96 38,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.794.543,88	235.576,58 13,13%	235.576,58 13,13%	1.558.967,30 86,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	206.053,82 51,51%	206.053,82 51,51%	193.946,18 48,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.513.128,49	1.819.403,16 51,79%	1.819.403,16 51,79%	1.693.725,33 48,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	2.028.696,58 50,72%	2.028.696,58 50,72%	1.971.303,42 49,28%
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	582.785,65 24,03%	582.785,65 24,03%	1.842.167,20 75,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.186.824,20	3.926.663,12 75,70%	3.926.663,12 75,70%	1.260.161,08 24,30%
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	3.503,29 6,22%	3.503,29 6,22%	52.818,52 93,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	203.777,66	99.589,30 48,87%	99.589,30 48,87%	104.188,36 51,13%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	34.558,15 38,40%	34.558,15 38,40%	55.441,85 61,60%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	34.558,15 38,40%	34.558,15 38,40%	55.441,85 61,60%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	15.262,02 26,78%	15.262,02 26,78%	41.737,98 73,22%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	14.003,06 35,01%	14.003,06 35,01%	25.996,94 64,99%
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	1.258,96 62,95%	1.258,96 62,95%	741,04 37,05%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	27.650,23 16,26%	27.650,23 16,26%	142.349,77 83,74%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	27.650,23 23,04%	27.650,23 23,04%	92.349,77 76,96%
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	420.000,00	27.213,33 6,48%	27.213,33 6,48%	392.786,67 93,52%
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	27.207,62 9,07%	27.207,62 9,07%	272.792,38 90,93%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	5,71 0,02%	5,71 0,02%	29.994,29 99,98%
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%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.060.000,00	2.997.542,47 59,24%	2.997.542,47 59,24%	2.062.457,53 40,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.600.000,00	2.988.043,66	64,96%	2.988.043,66 64,96%	1.611.956,34 35,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.300.000,00	877.159,66	67,47%	877.159,66 67,47%	422.840,34 32,53%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	1.244.190,00	59,25%	1.244.190,00 59,25%	855.810,00 40,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.200.000,00	866.694,00	72,22%	866.694,00 72,22%	333.306,00 27,78%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	460.000,00	9.498,81	2,06%	9.498,81 2,06%	450.501,19 97,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	440.000,00	6.098,79	1,39%	6.098,79 1,39%	433.901,21 98,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	3.400,02	34,00%	3.400,02 34,00%	6.599,98 66,00%
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	38.995,78	0,45%	38.995,78 0,45%	8.589.086,61 99,55%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	8.628.082,39	38.995,78	0,45%	38.995,78 0,45%	8.589.086,61 99,55%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628.082,39	38.995,78	0,45%	38.995,78 0,45%	8.589.086,61 99,55%
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	38.995,78	0,75%	38.995,78 0,75%	5.139.086,61 99,25%
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	12.795,78	0,69%	12.795,78 0,69%	1.832.206,61 99,31%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	186.171.615,34	106.121.556,68	106.121.556,68	80.050.058,66

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:583363545
49

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2022.10.28 16:57:33
-03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2022.10.28 16:58:17
-03'00'

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

William
Francisco
da Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2022.10.28
16:30:19 -03'00'

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186.171.615,34	100.147.977,71	53,79%	100.147.977,71 53,79%	86.023.637,63 46,21%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	176.038.765,54	100.108.981,93	56,87%	100.108.981,93 56,87%	75.929.783,61 43,13%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	49.430.413,97	55,91%	49.430.413,97 55,91%	38.980.403,98 44,09%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	49.430.413,97	55,91%	49.430.413,97 55,91%	38.980.403,98 44,09%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	46.000,28	19,42%	46.000,28 19,42%	190.916,36 80,58%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	32.477,27	21,17%	32.477,27 21,17%	120.969,94 78,83%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	1.903,46	12,90%	1.903,46 12,90%	12.846,54 87,10%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	2.561,25	18,93%	2.561,25 18,93%	10.970,25 81,07%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	853,75	18,93%	853,75 18,93%	3.656,75 81,07%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	670,60	18,00%	670,60 18,00%	3.054,18 82,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	7.198,62	16,81%	7.198,62 16,81%	35.636,39 83,19%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	335,33	18,01%	335,33 18,01%	1.527,06 81,99%
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	33.984.692,58	57,26%	33.984.692,58 57,26%	25.370.118,91 42,74%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.483.679,01	25.309.738,52	59,58%	25.309.738,52 59,58%	17.173.940,49 40,42%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	2.146.951,21	59,56%	2.146.951,21 59,56%	1.457.647,69 40,44%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	1.465.351,03	61,35%	1.465.351,03 61,35%	923.323,79 38,65%
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	2.114.598,21	55,62%	2.114.598,21 55,62%	1.686.989,14 44,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	806.259,01	63,63%	806.259,01 63,63%	460.936,77 36,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	304.178,50	40,16%	304.178,50 40,16%	453.285,03 59,84%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	1.759.244,08	40,17%	1.759.244,08 40,17%	2.620.604,47 59,83%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	72.885,00	21,42%	72.885,00 21,42%	267.374,80 78,58%
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	2.187,02	0,68%	2.187,02 0,68%	320.216,73 99,32%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	9.611.219,88	51,08%	9.611.219,88 51,08%	9.203.051,46 48,92%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	2.568.608,89	54,76%	2.568.608,89 54,76%	2.122.458,94 45,24%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	6.721.563,84	49,65%	6.721.563,84 49,65%	6.815.256,20 50,35%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	321.047,15	54,75%	321.047,15 54,75%	265.336,32 45,25%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.681.271,82	5.145.354,27	59,27%	5.145.354,27 59,27%	3.535.917,55 40,73%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	438.989,92	235.147,43	53,57%	235.147,43 53,57%	203.842,49 46,43%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	4.626.048,08	59,71%	4.626.048,08 59,71%	3.120.977,48 40,29%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	82.653,69	41.928,12	50,73%	41.928,12 50,73%	40.725,57 49,27%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	16.243,88	20,43%	16.243,88 20,43%	63.258,15 79,57%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	109.110,72	76,00%	109.110,72 76,00%	34.446,93 24,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	98.180,69	59,58%	98.180,69 59,58%	66.614,28 40,42%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	18.695,35	75,54%	18.695,35 75,54%	6.052,65 24,46%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	643.146,96	48,59%	643.146,96 48,59%	680.399,70 51,41%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.323.546,66	643.146,96	48,59%	643.146,96 48,59%	680.399,70 51,41%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.627.947,59	50.678.567,96	57,83%	50.678.567,96 57,83%	36.949.379,63 42,17%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	33.774.670,55	81,73%	33.774.670,55 81,73%	7.552.239,20 18,27%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	33.774.670,55	81,73%	33.774.670,55 81,73%	7.552.239,20 18,27%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	33.774.670,55	81,73%	33.774.670,55 81,73%	7.552.239,20 18,27%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	46.301.037,84	16.903.897,41	36,51%	16.903.897,41 36,51%	29.397.140,43 63,49%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.330.000,05	665.396,50	50,03%	665.396,50 50,03%	664.603,55 49,97%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	710.000,00	474.088,50	66,77%	474.088,50 66,77%	235.911,50 33,23%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	157.022,00	30,20%	157.022,00 30,20%	362.978,05 69,80%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	34.286,00	34,29%	34.286,00 34,29%	65.714,00 65,71%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.922.013,61	474.990,97	24,71%	474.990,97 24,71%	1.447.022,64 75,29%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	186.058,10	72,27%	186.058,10 72,27%	71.406,85 27,73%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	227.000,00	86.705,58	38,20%	86.705,58 38,20%	140.294,42 61,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	229.575,12	26.557,05	11,57%	26.557,05 11,57%	203.018,07 88,43%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	25.615,56	26,68%	25.615,56 26,68%	70.384,44 73,32%
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	85.500,00	13.182,88	15,42%	13.182,88 15,42%	72.317,12 84,58%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	602.500,00	113.150,00	18,78%	113.150,00 18,78%	489.350,00 81,22%
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	221.075,18	46,78%	221.075,18 46,78%	251.540,82 53,22%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	382.616,00	181.813,37	47,52%	181.813,37 47,52%	200.802,63 52,48%
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	38.631,31 48,29%	38.631,31 48,29%	41.368,69 51,71%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	576.859,68 56,16%	576.859,68 56,16%	450.336,59 43,84%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	440.218,76 55,04%	440.218,76 55,04%	359.562,04 44,96%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	136.640,92 60,08%	136.640,92 60,08%	90.774,55 39,92%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.752.211,91	11.895.819,88 33,27%	11.895.819,88 33,27%	23.856.392,03 66,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.091.944,10	1.010.184,00 32,67%	1.010.184,00 32,67%	2.081.760,10 67,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.426.097,40	700.150,85 49,10%	700.150,85 49,10%	725.946,55 50,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.665.846,70	310.033,15 18,61%	310.033,15 18,61%	1.355.813,55 81,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.660.267,81	10.885.635,88 33,33%	10.885.635,88 33,33%	21.774.631,93 66,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	111.193,35 54,64%	111.193,35 54,64%	92.300,54 45,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.856,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.856,05 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.520.500,00	404.525,87 16,05%	404.525,87 16,05%	2.115.974,13 83,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.711.564,66	30.945,77 1,81%	30.945,77 1,81%	1.680.618,89 98,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	526.583,46 61,55%	526.583,46 61,55%	328.978,72 38,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	8.420,17 30,07%	8.420,17 30,07%	19.579,83 69,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	4.433,89 32,53%	4.433,89 32,53%	9.194,27 67,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	163.865,22 54,64%	163.865,22 54,64%	136.008,18 45,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.709.485,35	571.062,55 33,41%	571.062,55 33,41%	1.138.422,80 66,59%
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	5.909,92 5,64%	5.909,92 5,64%	98.845,75 94,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.759,95	584.932,36 22,47%	584.932,36 22,47%	2.017.827,59 77,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.350,00	24.189,20 11,61%	24.189,20 11,61%	184.160,80 88,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	46.486,16 29,05%	46.486,16 29,05%	113.513,84 70,95%
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	2.000,00 38,76%	2.000,00 38,76%	3.160,00 61,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.930.620,66	266.928,74 9,11%	266.928,74 9,11%	2.663.691,92 90,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	185.842,77	120,00 0,06%	120,00 0,06%	185.722,77 99,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	464.760,53	22.227,45 4,78%	22.227,45 4,78%	442.533,08 95,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	164.909,75 50,10%	164.909,75 50,10%	164.262,04 49,90%

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	134.244,39 58,11%	134.244,39 58,11%	96.777,63 41,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.794.543,88	188.639,34 10,51%	188.639,34 10,51%	1.605.904,54 89,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	206.053,82 51,51%	206.053,82 51,51%	193.946,18 48,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.513.128,49	1.819.403,16 51,79%	1.819.403,16 51,79%	1.693.725,33 48,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	1.919.696,58 47,99%	1.919.696,58 47,99%	2.080.303,42 52,01%
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	511.444,26 21,09%	511.444,26 21,09%	1.913.508,59 78,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.186.824,20	3.045.876,18 58,72%	3.045.876,18 58,72%	2.140.948,02 41,28%
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	3.503,29 6,22%	3.503,29 6,22%	52.818,52 93,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	203.777,66	94.370,80 46,31%	94.370,80 46,31%	109.406,86 53,69%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	34.558,15 38,40%	34.558,15 38,40%	55.441,85 61,60%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	34.558,15 38,40%	34.558,15 38,40%	55.441,85 61,60%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	15.127,02 26,54%	15.127,02 26,54%	41.872,98 73,46%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	14.003,06 35,01%	14.003,06 35,01%	25.996,94 64,99%
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	1.123,96 56,20%	1.123,96 56,20%	876,04 43,80%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	27.650,23 16,26%	27.650,23 16,26%	142.349,77 83,74%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	27.650,23 23,04%	27.650,23 23,04%	92.349,77 76,96%
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	420.000,00	27.213,33 6,48%	27.213,33 6,48%	392.786,67 93,52%
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	27.207,62 9,07%	27.207,62 9,07%	272.792,38 90,93%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	5,71 0,02%	5,71 0,02%	29.994,29 99,98%
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%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.060.000,00	2.965.206,47 58,60%	2.965.206,47 58,60%	2.094.793,53 41,40%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.600.000,00	2.955.707,66 64,25%	2.955.707,66 64,25%	1.644.292,34 35,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.300.000,00	877.159,66 67,47%	877.159,66 67,47%	422.840,34 32,53%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	1.244.190,00 59,25%	1.244.190,00 59,25%	855.810,00 40,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.200.000,00	834.358,00 69,53%	834.358,00 69,53%	365.642,00 30,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	460.000,00	9.498,81 2,06%	9.498,81 2,06%	450.501,19 97,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	440.000,00	6.098,79 1,39%	6.098,79 1,39%	433.901,21 98,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	3.400,02 34,00%	3.400,02 34,00%	6.599,98 66,00%
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	38.995,78 0,45%	38.995,78 0,45%	8.589.086,61 99,55%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	8.628.082,39	38.995,78 0,45%	38.995,78 0,45%	8.589.086,61 99,55%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628.082,39	38.995,78 0,45%	38.995,78 0,45%	8.589.086,61 99,55%
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	38.995,78 0,75%	38.995,78 0,75%	5.139.086,61 99,25%
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	12.795,78 0,69%	12.795,78 0,69%	1.832.206,61 99,31%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	186.171.615,34	100.147.977,71	100.147.977,71	86.023.637,63

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354
549

Assinado de forma digital
por JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2022.10.28 16:59:21
-03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2022.10.28
16:59:39 -03'00'

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

William
Francisco da
Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2022.10.28
16:30:57 -03'00'

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	169.182.019,96	146.617.392,35	86,66%	146.617.392,35	86,66%	22.564.627,61	13,34%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	169.182.019,96	146.617.392,35	86,66%	146.617.392,35	86,66%	22.564.627,61	13,34%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.614.230,30	99.379.085,75	85,96%	99.379.085,75	85,96%	16.235.144,55	14,04%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.614.230,30	99.379.085,75	85,96%	99.379.085,75	85,96%	16.235.144,55	14,04%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.986.023,10	98.345.559,75	85,53%	98.345.559,75	85,53%	16.640.463,35	14,47%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	86.932.431,57	72.809.333,64	83,75%	72.809.333,64	83,75%	14.123.097,93	16,25%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.053.591,53	25.536.226,11	91,03%	25.536.226,11	91,03%	2.517.365,42	8,97%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	628.207,20	1.033.526,00	164,52%	1.033.526,00	164,52%	-405.318,80	-64,52%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	571.512,79	952.165,91	166,60%	952.165,91	166,60%	-380.653,12	66,60%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	56.694,41	81.360,09	143,51%	81.360,09	143,51%	-24.665,68	43,51%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.737.910,28	11.535.989,92	308,62%	11.535.989,92	308,62%	-7.798.079,64	208,62%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.737.910,28	11.535.989,92	308,62%	11.535.989,92	308,62%	-7.798.079,64	208,62%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.737.910,28	11.535.989,92	308,62%	11.535.989,92	308,62%	-7.798.079,64	208,62%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.170.562,95	19.749.471,99	70,11%	19.749.471,99	70,11%	8.421.090,96	29,89%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.170.562,95	19.749.471,99	70,11%	19.749.471,99	70,11%	8.421.090,96	29,89%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	301,92	4.869,61	1612,88%	4.869,61	1612,88%	-4.567,69	1512,88%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	14.389,62	280,00	1,95%	280,00	1,95%	14.109,62	98,05%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	15.098.777,22	10.699.530,00	70,86%	10.699.530,00	70,86%	4.399.247,22	29,14%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	134.327,64	5.997,32	4,46%	5.997,32	4,46%	128.330,32	95,54%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	11.091.521,55	7.628.882,64	68,78%	7.628.882,64	68,78%	3.462.638,91	31,22%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.349.570,95	966.720,15	71,63%	966.720,15	71,63%	382.850,80	28,37%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	481.674,05	443.192,27	92,01%	443.192,27	92,01%	38.481,78	7,99%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.659.316,43	15.952.844,69	73,65%	15.952.844,69	73,65%	5.706.471,74	26,35%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.650.786,72	4.443.170,39	58,07%	4.443.170,39	58,07%	3.207.616,33	41,93%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.892.030,99	2.411.609,12	61,96%	2.411.609,12	61,96%	1.480.421,87	38,04%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	431.695,47	529.083,64	122,56%	529.083,64	122,56%	-97.388,17	22,56%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.447.523,65	1.856.047,12	53,84%	1.856.047,12	53,84%	1.591.476,53	46,16%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.260,64	8.594,46	681,75%	8.594,46	681,75%	-7.333,82	581,75%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.551,23	17.883,90	154,82 %	17.883,90 154,82 % -6.332,67 54,82%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.758.755,73	2.031.561,27	54,05 %	2.031.561,27 54,05% 1.727.194,46 45,95%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	110.189,87	114.488,50	103,90 %	114.488,50 103,90 % -4.298,63 -3,90%
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	197,27	0,00%	197,27 0,00% -197,27 0,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.648.565,86	1.913.628,47	52,45 %	1.913.628,47 52,45% 1.734.937,39 47,55%
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	3.247,03	0,00%	3.247,03 0,00% -3.247,03 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	11.267.146,93	83,68 %	11.267.146,93 83,68% 2.196.909,99 16,32%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.464.056,92	11.267.146,93	83,68 %	11.267.146,93 83,68% 2.196.909,99 16,32%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.464.056,92	11.255.343,50	83,60 %	11.255.343,50 83,60% 2.208.713,42 16,40%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.803,43	0,00%	11.803,43 0,00% -11.803,43 0,00%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	539.211,04	240.488,40	44,60 %	240.488,40 44,60% 298.722,64 55,40%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	539.211,04	240.488,40	44,60 %	240.488,40 44,60% 298.722,64 55,40%
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	208.188,12	51,03 %	208.188,12 51,03% 199.813,99 48,97%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	15.681,33	18.198,96	116,05 %	18.198,96 116,05 % -2.517,63 16,05%
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	846,07	75,74 %	846,07 75,74% 271,03 24,26%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	169.182.019,96	146.617.392,35	146.617.392,35	22.564.627,61

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2022.10.28 17:00:27
-03'00'

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

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:0135426278
6

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2022.10.28
17:00:46 -03'00'

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

William
Francisco
da Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2022.10.28
16:31:39 -03'00'

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

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	224.901.297,85	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	145.016.024,78
CONTRIBUIÇÕES	188.439.295,19	PESSOAL E ENCARGOS	57.587.973,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	188.439.295,19	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.609.043,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	188.439.295,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	39.609.043,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.757.657,22	ENCARGOS PATRONAIS	12.359.898,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.757.657,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.076.575,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.757.657,22	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.283.323,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.981.127,62	BENEFICIOS A PESSOAL	5.619.031,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.443.170,39	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.619.031,35
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.443.170,39	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.906.738,94
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.967,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	544.240,14
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.967,31	MATERIAL DE CONSUMO	544.240,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.535.989,92	SERVICOS	16.080.969,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.535.989,92	DIÁRIAS	667.970,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	646.357,61
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.766.641,04
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.268.572,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	723.217,82	DEPRECIÇÃO	4.167.851,72
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	438.994,51	AMORTIZAÇÃO	100.720,47
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	438.994,51	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.957,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.223,31	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.957,46
INDENIZAÇÕES	280.415,21	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.564.916,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.808,10	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17.555.577,58
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.555.577,58
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	9.338,51
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	9.338,51
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	44.664,55
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.664,55
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.664,55
		VPD - TRIBUTARIAS	15.262,02
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.003,06
		TAXAS	14.003,06
		CONTRIBUIÇÕES	1.258,96
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.258,96
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.896.469,36
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	45.744.493,57
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	398.730,69
		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	3.151.975,79
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.151.975,79
Total das Variações Ativas :	224.901.297,85	Total das Variações Passivas :	145.016.024,78
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	79.885.273,07

Total	224.901.297,85	Total	224.901.297,85
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Dados: 2022.10.28 17:02:49 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Dados: 2022.10.28 17:03:57 -03'00'

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

William Francisco da Silva
 Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
 Dados: 2022.10.28 16:32:34 -03'00'

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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.474,31	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	146.617.392,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.379.085,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	99.379.085,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	98.345.559,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.033.526,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.535.989,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.535.989,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.749.471,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.749.471,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.952.844,69
MULTAS E JUROS DE MORA	4.443.170,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.411.609,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.031.561,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.038,97
INDENIZAÇÕES	450,00
RESTITUIÇÕES	1.588,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.267.146,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.267.146,93
RECEITAS DIVERSAS	240.488,40
OUTRAS RECEITAS	240.488,40
OUTROS INGRESSOS	23.499.112,30

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	100.108.981,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	49.430.413,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.430.413,97
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.984.692,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.611.219,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.145.354,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	643.146,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.678.567,96
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.774.670,55
CONTRIBUIÇÕES	33.774.670,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.903.897,41
DIÁRIAS	665.396,50
MATERIAL DE CONSUMO	474.990,97
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221.075,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	576.859,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.895.819,88
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	34.558,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.127,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	27.650,23
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.213,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.965.206,47
OUTROS DESEMBOLSOS	29.819.192,95

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

40.188.329,77

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	38.995,78
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.995,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.995,78

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -38.995,78

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 40.149.333,99

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 109.672.483,25

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 149.821.817,24

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2022.10.28 17:01:26
-03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2022.10.28
17:01:44 -03'00'

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

William
Francisco da
Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2022.10.28
16:32:08 -03'00'

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



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 07/2022 – CONTROLADORIA GERAL

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

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 53,88% de Ativo Circulante, 46,12% de Ativo Não Circulante, 7,10% de Passivo Circulante e 0,27% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 92,63%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	449.450.825,63	PASSIVO	449.450.825,63
Ativo Circulante	242.160.772,15	Passivo Circulante	31.904.239,11
Ativo Não Circulante	207.290.053,48	Passivo Não Circulante	1.218.588,60
		Patrimônio Líquido	416.327.997,92

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 18,03% em comparação com o terceiro trimestre de 2021, e houve aumento de 29,08% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º Trimestre/21	3º Trimestre/22	Diferença	%
Ativo Circulante	205.173.674,71	242.160.772,15	36.987.097,44	18,03%
Disponibilidades	116.068.507,48	149.821.817,24	33.753.309,76	29,08%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 16,40%, e os Créditos em Longo Prazo apresentou um aumento de 30,77%.

ATIVO EM	3º Trimestre/21	3º Trimestre/22	Diferença	%
Ativo Não Circulante	178.087.305,19	207.290.053,48	29.202.748,29	16,40%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Créditos em Longo Prazo	111.872.197,02	146.298.502,82	34.426.305,80	30,77%
Bens Móveis	6.993.025,97	7.368.957,59	375.931,62	5,38%
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 19,15% entre o valor registrado em 2021 e o valor registrado em 2022.

	3º Trimestre/21	3º Trimestre/22	Diferença	%
Patrimônio Líquido	349.411.265,67	416.327.997,92	66.916.732,25	19,15%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 87.322.963,22 já no terceiro trimestre de 2021 foi de R\$ 64.399.148,90.

	3º Trimestre/21	3º Trimestre/22
ATIVO FINANCEIRO	118.980.143,05	151.119.292,25
PASSIVO FINANCEIRO	54.580.994,15	63.796.329,03
Superávit Financeiro	64.399.148,90	87.322.963,22

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	7,590238128	Maior que 1
Imediata	4,695984653	Maior que 1
Geral	11,72784155	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 7,37%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,07956.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	33.122.827,71	Passivo Exigível	33.122.827,71
Ativo Total	449.450.825,63	Patrimônio Líquido	416.327.997,92
Endividamento Total	7,37%	Grau de Endividamento	0,07956

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 terceiro trimestre o saldo que passa para o ano seguinte é de R\$ 150.957.559,09, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 40.149.511,63.

BALANÇO FINANCEIRO 3º TRIMESTRE 2022			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	146.617.392,35	ORÇAMENTÁRIA	100.147.977,71
CORRENTE	146.617.392,35	CORRENTE	100.108.981,93
CAPITAL	0,00	CAPITAL	38.995,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.491.797,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.811.700,49
Saldo Exercício Anterior	110.808.047,46	Saldo Exercício Seguinte	150.957.559,09
Resultado Financeiro	40.149.511,63		



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 **21,01%** quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, representando R\$ 25.453.627,10 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	3º Trimestre/21	3º Trimestre/22	Diferença	%
Receita Corrente	121.163.765,25	146.617.392,35	25.453.627,10	21,01%

10. No terceiro trimestre de 2022, ocorreu superávit corrente de R\$ 40.495.835,67 e déficit de capital no valor de R\$ 38.995,78, resultando em um superávit orçamentário de **R\$ 40.495.835,67**, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	169.182.019,96	146.617.392,35	-22.564.627,61	CORRENTES	176.038.765,54	106.082.560,90	69.956.204,64
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	8.628.082,39	38.995,78	8.589.086,61
				Reserva de Contingência	1.504.767,41	0,00	1.504.767,41
Déficit				Superávit		40.495.835,67	
TOTAL	169.182.019,96	146.617.392,35	-22.564.627,61	TOTAL	186.171.615,34	106.121.556,68	77.040.523,84

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 86,66% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 78,38%, ou seja, houve uma variação **positiva** em relação à meta do exercício anterior de 8,28% conforme demonstrado no quadro abaixo:

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 3º Trimestre 2022	%
2022	169.182.019,96	146.617.392,35	86,66%
2021	154.586.029,28	121.163.765,25	78,38%
		%	8,28%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 90,39% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma queda de **2,88%** em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 3º Trimestre 2022	%
2022	176.038.765,54	159.126.444,14	90,39%
2021	149.170.807,55	139.139.782,27	93,28%
		%	-2,88%

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

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

3T22	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	99.522.451,78
Receitas de Serviços	19.757.657,22
Multas e Juros de Mora	4.443.170,39
Receita Dívida Ativa	11.267.146,93
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	208.188,12
Recuperação de Despesas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	135.198.614,44
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	33.799.653,61



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	33.799.744,60
DIFERENÇA	-90,99

A diferença de R\$ 90,99 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 2022		
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 **42,27%** 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	172.102.193,34	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	86.051.096,67	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	72.742.381,82	42,27%

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



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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

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

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

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

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

Assim, com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), na Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente seus artigos 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\$ 7.945.810,86 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\$ 6.731.392,82); decorrentes de decisão judicial (R\$ 1.054.760,85); 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\$ 224.901.297,85, sendo composta por 83,79% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Varição Patrimonial Aumentativa	224.901.297,85	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	188.439.295,19	83,79%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos.	19.757.657,22	8,79%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00%
Juros e Encargos de Mora	4.443.170,39	1,98%
Descontos Financeiros Obtidos	1.967,31	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.535.989,92	5,13%
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	0,00	0,00%
Outras Variações	723.217,82	0,32%

Variações Patrimonial Diminutiva	145.016.024,78	100,00%
Pessoal e Encargos	57.587.973,82	39,71%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.906.738,94	14,42%
VPD Financeiras	17.564.916,09	12,11%
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00%
Desvalorização e Perdas de Ativos	44.664,55	0,03%
VPD Tributárias	15.262,02	0,01%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	48.896.469,36	33,72%

RESULTADO PATRIMONIAL	79.885.273,07
------------------------------	----------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 79.885.273,07.

COMPARATIVO PATRIMÔNIO *VERSUS* BALANÇO PATRIMONIAL

- 16.** Ao final do terceiro trimestre de 2022 o conjunto de bens móveis, imóveis e intangíveis do conselho totalizou em R\$ 75.469.260,76, 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\$ 544.596,10	R\$ 544.596,10	R\$ -
1.2.3.1.1.01.11-Aparelhos E Equipamentos De Comunica	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\$ 7.368.067,59	R\$ 7.368.067,59	R\$ -

TOTAL BALANÇO PATRIMONIAL	R\$ 75.469.260,76
TOTAL INVENTÁRIO	R\$ 75.469.260,76
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 terceiro trimestre de 2022.

FUNÇÃO	CONTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
ALMOXARIFADO		R\$ 242.116,18	R\$ 7.647,04	R\$ 39.586,76	R\$ 210.176,46
BALANCETE	1.1.5-ESTOQUES	R\$ 242.116,18	R\$ 7.647,04	R\$ 39.586,76	R\$ 210.176,46
DIFERENÇA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

CRÉDITOS ADICIONAIS

18. Ao final do terceiro trimestre de 2022 foi aprovado a abertura de créditos adicionais no valor total de **R\$ 2.106.800,00** 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	R\$ 20.533,50	1	R\$ 10.500,00	R\$ 31.033,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	R\$ -	2	R\$ 201.300,00	R\$ 201.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	R\$ 135.286,53	3	R\$ 120.000,00	R\$ 255.286,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	R\$ 20.533,50	4	R\$ 11.000,00	R\$ 31.533,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	R\$ 165.842,77	5	R\$ 20.000,00	R\$ 185.842,77
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 1.365.846,70	6	R\$ 300.000,00	R\$ 1.665.846,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	R\$ 199.575,12	6	R\$ 30.000,00	R\$ 229.575,12
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	R\$ 1.137.097,40	7	R\$ 19.000,00	R\$ 1.156.097,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	R\$ 18.856,05	8	R\$ 30.000,00	R\$ 48.856,05
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	R\$ 15.500,00	9	R\$ 70.000,00	R\$ 85.500,00
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	R\$ -	9	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	R\$ 350.000,00	10	R\$ 360.000,00	R\$ 710.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	R\$ 750.000,00	10	R\$ 450.000,00	R\$ 1.200.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	R\$ 1.137.097,40	11	R\$ 170.000,00	R\$ 1.307.097,40



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	R\$ 1.200.000,00	12	R\$ 100.000,00	R\$ 1.300.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	R\$ 1.900.000,00	12	R\$ 200.000,00	R\$ 2.100.000,00
			R\$ 2.106.800,00	

PROVISÕES, ATIVO E PASSIVO CONTINGENTE.

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

	Curto Prazo	Longo Prazo	Passivo Contingente	TOTAL
Cível	R\$ 20.000,00	R\$ 46.919,70	R\$ 15.332.504,56	R\$ 15.399.424,26
Trabalhista	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.168.005,55	R\$ 633.578,51	R\$ 2.831.584,06
Tributário	R\$ 36.361,58	R\$ 3.663,35	R\$ 6.871,51	R\$ 46.896,44
TOTAL	R\$ 1.086.361,58	R\$ 1.218.588,60	R\$ 15.972.954,58	R\$ 18.277.904,76

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

3º TRIMESTRE DE 2022	BALANCETE	RELATÓRIO G JUR	DIFERENÇA
Curto Prazo			
2.1.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.030.000,00	R\$ 0,00
2.1.7.3.1.01.01-Provisões Tributárias	R\$ 36.361,58	R\$ 36.361,58	R\$ 0,00
2.1.7.4.1.01.01-Provisões Cíveis	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
Longo Prazo			
2.2.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas	R\$ 1.168.005,55	R\$ 1.168.005,55	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\$ 46.919,70	R\$ 46.919,70	R\$ 0,00
Passivos Contingentes			
7.4.1.1.1.01-Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	R\$ 633.578,51	R\$ 633.578,51	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\$ 15.332.504,56	R\$ 15.332.504,56	R\$ 0,00
Diferença	R\$ 18.277.904,76	R\$ 18.277.904,76	R\$ 0,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

ATUALIZAÇÃO NO PLANO DE CONTAS

20. No Ofício Circular Nº 180/2022/COFEN e Memorando nº 45 da Divisão de Contabilidade do Cofen (Doc. SEI nº0044685), recebido em 27/10/2022 por este conselho, consta informação sobre as atualizações do Plano de Contas Unificado do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem emitidos em 20 de outubro de 2022.

O Cofen Federal solicita conhecimento e providências sobre as alterações no plano de contas unificado, conforme abaixo:

1. Encerrar, em 31/12/2022, a conta 1.2.3.1.1.02.03 Sistemas Aplicativos – Softwares.
2. Encerrar, em 31/12/2022, a conta 2.1.8.9.1.05 Convênios a Pagar.
3. Encerrar, em 31/12/2022, a conta 2.1.8.9.1.09 Termos de Parceria a Pagar.
4. Encerrar, em 31/12/2022, a conta 2.1.8.9.1.10.01 A definir.
5. Encerrar, em 31/12/2022, a conta 2.1.8.9.1.10 Termo de Compromisso a Pagar.
6. Encerrar, em 31/12/2022, a conta 2.1.8.9.1.15 Saldo de Convênios Não Utilizados a Devolver.
7. Alterar a nomenclatura da conta 2.2.8.9.1.01 para Indenizações e Restituições.
8. Alterar a nomenclatura da conta 2.1.3.1.1.03.01 para Contas não Parceladas a Pagar.
9. Alterar a nomenclatura da conta 2.1.3.1.1.03.02 para Contas Parceladas a Pagar.
10. Alterar a nomenclatura da conta 2.1.3.1.1.03.03 para Renegociações de Contas a Pagar.
11. Incluir em 01/01/2023 a conta 2.1.8.9.1.01.99 – Outras Indenizações e Restituições.

CONCLUSÃO

21. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-SP apresentaram um aumento de 29,08% em comparação ao terceiro trimestre de 2021. O Ativo Financeiro aumentou em 27,01% e o Passivo Financeiro 16,88%, já o superávit financeiro apresentado foi de 35,60% 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 86,66% do total previsto para o exercício;



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

- d) Este Conselho Regional está abaixo dos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de aproximadamente 42,27% 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) Conforme exposto no item 21, considerando as alterações no Plano de Contas Unificado, recomendamos que a área técnica, Gerência de Contabilidade, realize as alterações conforme orientações do Memorando nº 45 da Divisão de Contabilidade (Doc. SEI nº0044685) do COFEN.

São Paulo, 28 de outubro de 2022.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2022.10.28
15:00:14 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 08/2022– CONTROLE INTERNO

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

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a setembro 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 terceiro trimestre de 2022 no montante de R\$ 29.798.792,93, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 35.512.148,95 o que representa uma arrecadação de R\$ 5.713.356,02 ou **19,17%** superior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 37.946.779,25 para o terceiro trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 35.146.192,14, ou seja, inferior em R\$ 2.800.587,11 (**7,38%**) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:

JULHO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	10.784.745,11	11.503.907,12	R\$ 719.162,01	7%
DESPESA	11.879.341,30	11.543.475,91	335.865,39	-3%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

AGOSTO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	9.421.202,44	12.541.388,62	R\$ 3.120.186,18	33%
DESPESA	11.524.245,47	12.263.343,89	-R\$ 739.098,42	6%

SETEMBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	9.592.845,38	11.466.853,21	R\$ 1.874.007,83	20%
DESPESA	14.543.192,47	11.339.372,34	R\$ 3.203.820,13	-22%

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 **19,17% superior** ao estimado e execução de despesa (**7,38%**) inferior ao previsto, conforme quadro abaixo.

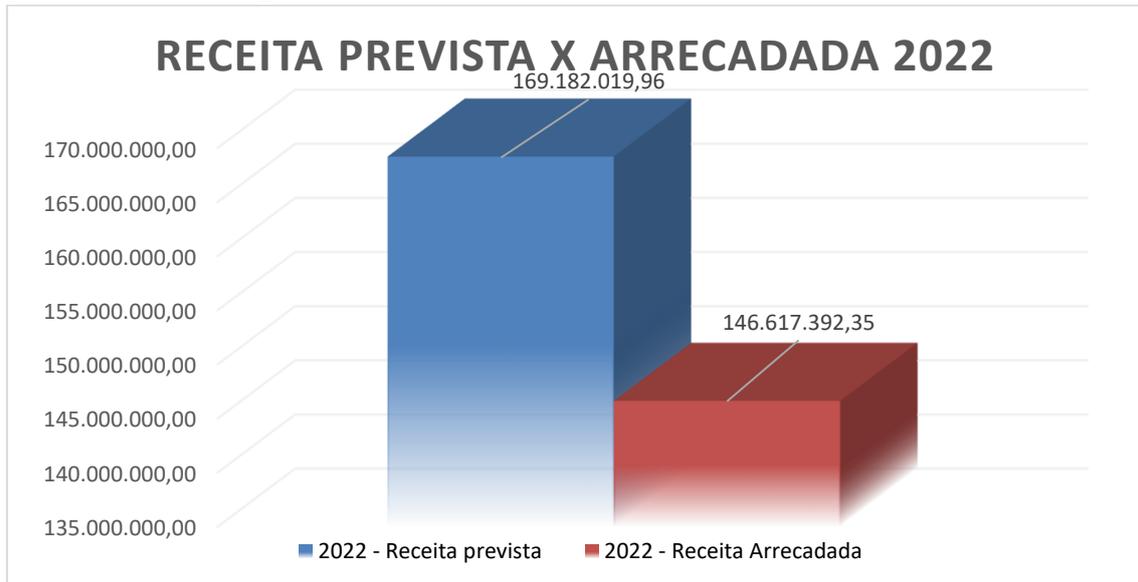
3º TRIMESTRE DE 2022				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA A %
RECEITA	29.798.792,93	35.512.148,95	5.713.356,02	19,17%
DESPESA	37.946.779,25	35.146.192,14	-2.800.587,11	-7,38%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.1.RECEITAS

No terceiro trimestre de 2022 a arrecadação das receitas foi de 86,66% do total previsto, conforme gráfico abaixo.



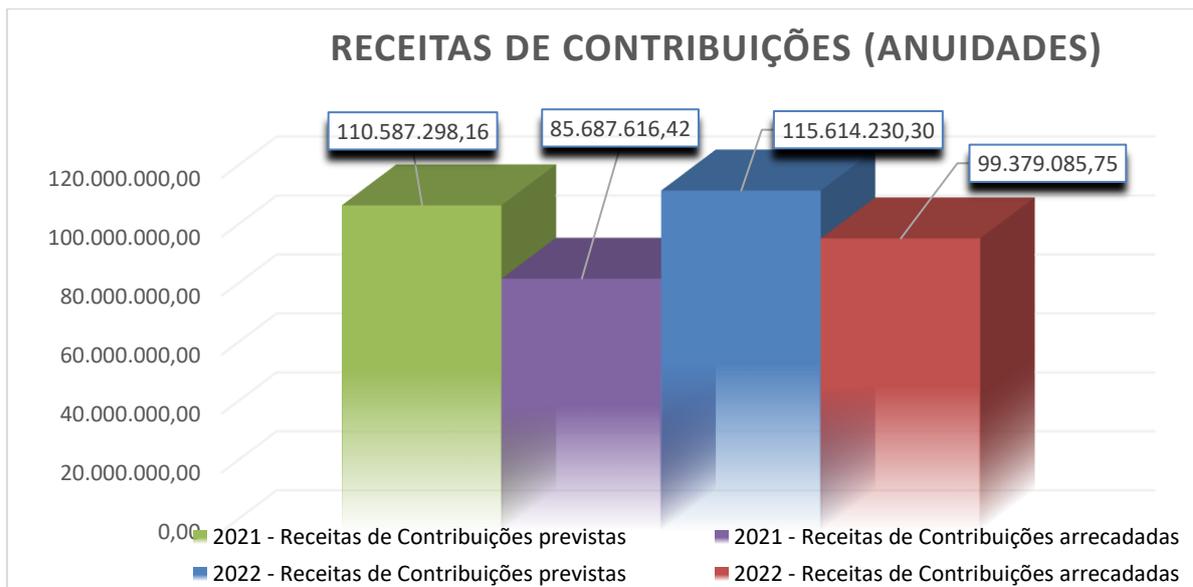
Observa-se aumento de 21,01% na arrecadação de 2022, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já em relação a 2020, observa-se um aumento de 33,00% nos valores arrecadados no mesmo período. Vide os valores arrecadados abaixo:



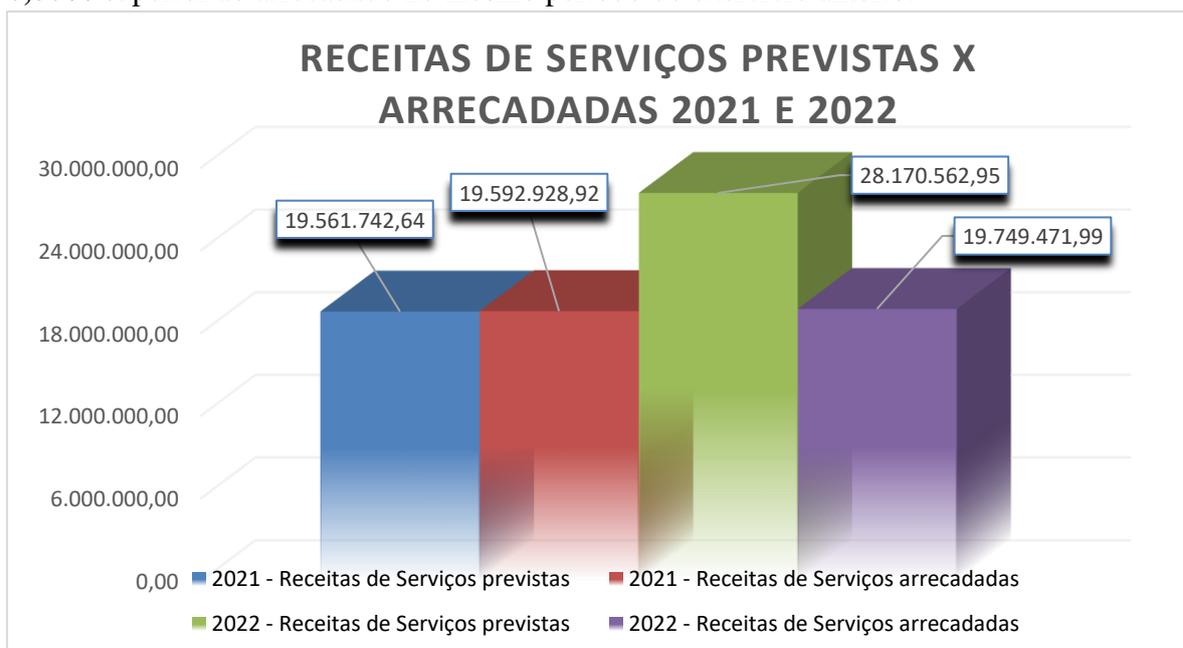


Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam **68,34%** da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 99.379.085,75, ou seja, arrecadou-se **85,96%** do estimado para o item em 2022. A arrecadação nesse grupo teve uma variação positiva de **15,98%**, ou R\$ 13.691.469,33 maior que no mesmo período do exercício anterior.



Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se **70,11%** do previsto, sendo **0,80%** superior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

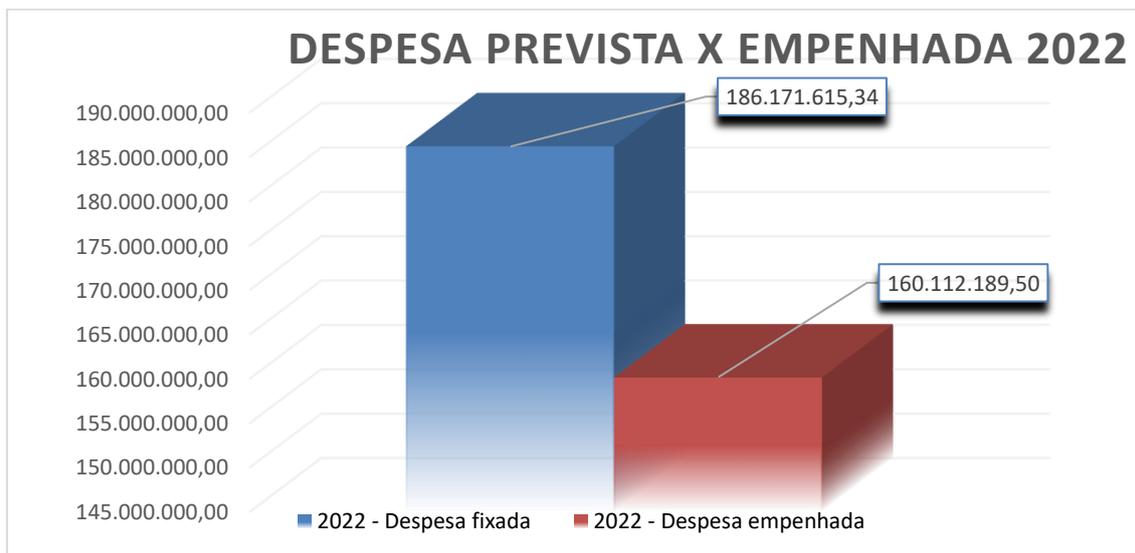




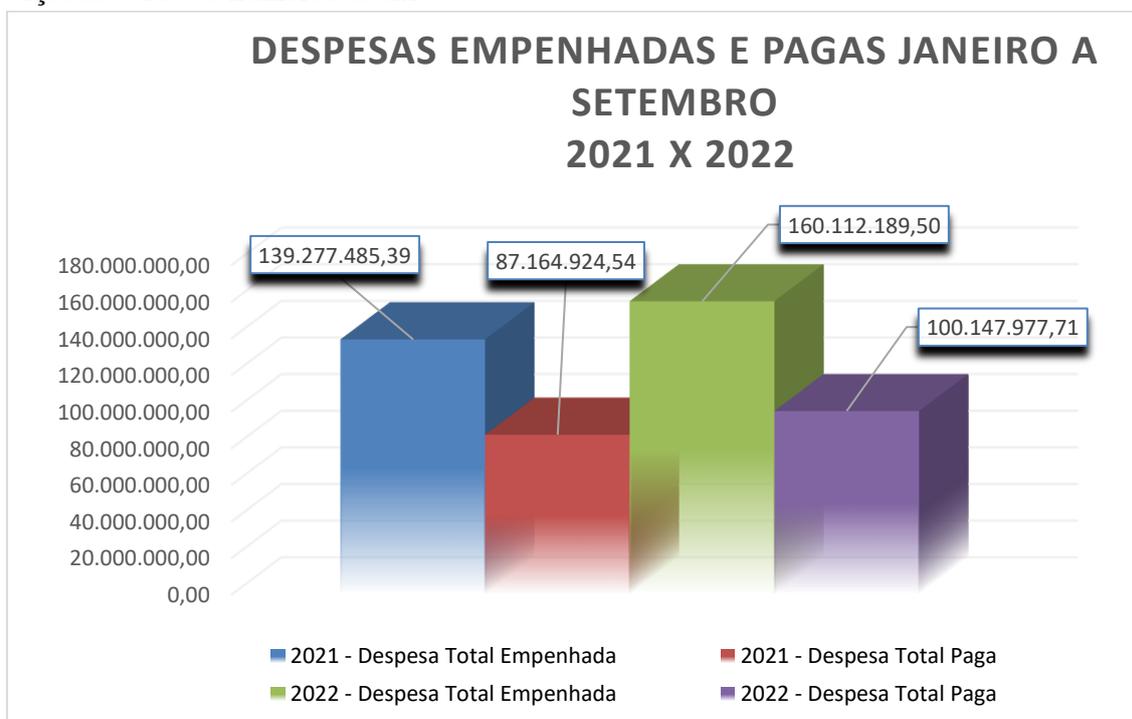
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.2.DESPESAS

No terceiro trimestre de 2022 foram empenhadas 86% das despesas fixadas para o exercício.



Observa-se que as despesas pagas em 2022 correspondem a 62,55% das despesas empenhadas. Já as despesas empenhadas correspondem a 86% 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 **19,17%** e a despesa paga foi inferior em **(7,38%)**.

Recomenda-se:

- a) Que os esforços que visem à execução da despesa orçamentária prevista sejam ampliados e continuados no decorrer do último trimestre 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.
- b) Que a Gerência de Contabilidade aprimore os seus procedimentos e apresente nos prazos pré estabelecidos os Processos Administrativos nº 394/2018 (PPA 2019-2021), nº 2893/2022 (PPA 2022-2024) e nº 11468/2021 (Proposta Orçamentária 2022) para análise e avaliação desta Controladoria Geral, em atendimento aos normativos vigentes.
- c) Que a Gerência de Contabilidade reavalie os critérios das estimativas previstas no cronograma de desembolso, pois observa-se recorrência do não atingimento das metas mensais fixadas no cronograma, principalmente em relação às despesas pagas.

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

São Paulo, 28 de outubro de 2022.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2022.10.28
15:42:44 -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	18/2022
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2022
TIPO:	CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A SETEMBRO
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 setembro 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 07/2022 e 08/2022, ambos emitidos por esta Controladoria.

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de **R\$ 40.495.835,67**, além do Superávit Financeiro de **R\$ 87.322.963,22** e do Resultado Patrimonial de **R\$ 79.885.273,07**.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a setembro 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. **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.

4. **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).

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.

5. **ÁREA RESPONSÁVEL – GECONT:** Considerando a forma expressiva que o Superávit Orçamentário do Conselho vem acontecendo de



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - Controladoria Geral -

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.

- 6. 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.

- 7. 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.

- 8. ÁREA RESPONSÁVEL – GECONT:** Recomenda-se que a Gerência de Contabilidade aprimore os seus procedimentos e apresente nos prazos pré estabelecidos os Processos Administrativos nº 394/2018 (PPA 2019-2021), nº 2893/2022 (PPA 2022-2024) e nº 11468/2021 (Proposta Orçamentária 2022) para análise e avaliação desta Controladoria Geral, em atendimento aos normativos vigentes. A Controladoria deve avaliar quadrimestralmente a execução do Plano Plurianual (Resolução Cofen nº 503/2016, art. 1º, § 4º), além da execução e reformulações do orçamento.

- 9. 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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - Controladoria Geral -

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).

10. **ÁREA RESPONSÁVEL – GECONT:** O processo de contratação de empresa de auditoria está em andamento e a previsão de início dos trabalhos é no começo de **janeiro de 2023**.

Conforme discutido na 1296ª ROD e em reunião realizada com a Vice-Presidente, Gerência de Contabilidade, Gerência Financeira e Gerência de Compras e Contratos no dia 10 de outubro de 2022, recomenda-se que a GECONT elabore plano de ação para entregar as Demonstrações Contábeis, dentro do cronograma e datas acordadas.

11. **ÁREA RESPONSÁVEL – GABINETE:** Recomendamos que o tipo de Crédito descritos nas Decisões 12 e 13/2022 referente às transposições nº 3 e 4/2022 sejam corrigidas, conforme memorandos nº 13 e 17 da GECONT. Isto porque a Decisão prevê como “Especial” sendo que o correto é “Suplementar”.

12. **ÁREA RESPONSÁVEL – GECONT:** A partir da análise do cálculo da Cota Parte de 25% versus conta “Transferência realizada ao Cofen” do Balancete referente ao exercício 2022, encontramos a diferença de **R\$ 90,99**, pedimos esclarecimentos referente ao valor citado.

13. **ÁREA RESPONSÁVEL – GECONT –** A partir da análise dos Passivos Contingentes identificamos uma diferença no valor baixado pela GECONT de R\$ 1.369.026,70 versus valor informado na consolidação (Controle 3º trimestre Gecont) no valor de R\$ 1.303.680,00, pedimos esclarecimentos.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

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, 28 de outubro de 2022.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2022.10.28
18:38:25 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral