



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



4º TRIMESTRE 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	362.883.887,51D	1.064.073.798,80	1.139.416.924,80	287.540.761,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	173.199.771,51D	914.285.277,14	876.228.357,34	211.256.691,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.672.483,25D	576.707.854,80	538.355.725,86	148.024.612,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.672.483,25D	576.707.854,80	538.355.725,86	148.024.612,19D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	109.672.483,25D	576.707.854,80	538.355.725,86	148.024.612,19D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	468.697,15D	268.905.267,66	269.015.597,78	358.367,03D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	221.009.371,22	221.008.132,11	1.239,11D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	45.697,48D	7.156.611,11	7.196.328,59	5.980,00D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	422.999,67D	40.739.285,33	40.811.137,08	351.147,92D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL	291.507,34D	167.703.809,85	167.101.820,61	893.496,58D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	146.267.899,26	146.267.899,26	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	35.299,96D	516.090,78	506.316,20	45.074,54D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	256.207,38D	10.822.417,59	10.705.894,78	372.730,19D
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	0,00	10.097.402,22	9.621.710,37	475.691,85D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.912.278,76D	140.098.777,29	102.238.307,47	146.772.748,58D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	104.712.005,80D	19.036.249,43	6.299.161,28	117.449.093,95D
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	72.963.878,48	43.640.223,85	29.323.654,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.554.429,42D	304.874.268,89	305.320.979,67	61.107.718,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	88.690.203,65D	289.842.105,61	267.168.613,28	111.363.695,98D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	88.690.203,65D	289.842.105,61	267.168.613,28	111.363.695,98D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	76.209.058,10D	191.044.405,65	181.250.434,51	86.003.029,24D
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	75.750.923,31D	189.829.809,81	180.141.254,18	85.439.478,94D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	458.134,79D	1.214.595,84	1.109.180,33	563.550,30D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.481.145,55D	98.797.699,96	85.918.178,77	25.360.666,74D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	12.472.489,85D	98.321.501,59	85.436.062,46	25.357.928,98D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	8.655,70D	476.198,37	482.116,31	2.737,76D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17D	12.261.539,82	14.157.456,73	13.813.261,26D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.709.178,17D	12.261.539,82	14.157.456,73	13.813.261,26D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17D	12.261.539,82	14.157.456,73	13.813.261,26D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	9.412.090,48D	6.102.345,35	9.418.376,30	6.096.059,53D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.290.013,82D	6.120.406,03	4.693.218,12	7.717.201,73D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	7.073,87D	38.788,44	45.862,31	0,00
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	510.517,49D	41.510,09	0,00	552.027,58D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	510.517,49D	41.510,09	0,00	552.027,58D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	510.517,49D	41.510,09	0,00	552.027,58D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	472.351,36D	41.510,09	0,00	513.861,45D
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	2.729.113,37	23.994.909,66	64.621.266,18C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	43.355.469,89C	2.729.113,37	23.994.909,66	64.621.266,18C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	43.355.469,89C	2.729.113,37	23.994.909,66	64.621.266,18C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	35.357.719,08C	0,00	10.256.355,29	45.614.074,37C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	7.997.750,81C	2.729.113,37	0,00	5.268.637,44C
1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	0,00	13.738.554,37	13.738.554,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.273.995,96D	20.335.360,43	20.295.429,22	1.313.927,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	85.469,79D	20.101.560,54	20.090.942,90	96.087,43D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	85.469,79D	20.101.560,54	20.090.942,90	96.087,43D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.283,04D	19.925.174,70	19.913.868,41	18.589,33D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	360,84D	11.792.481,71	11.792.842,55	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.812.196,07	3.812.196,07	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	1.855.232,15	1.855.232,15	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	10.086,65	10.086,65	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	611.812,13	611.812,13	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário (P)	0,00	1.750.527,10	1.750.527,10	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Adiantamento de 13º Salário (F)	0,00	5.617,89	5.617,89	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	6.922,20D	85.633,70	73.966,57	18.589,33D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	77.498,10D	2.580,00	2.580,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	77.498,10D	2.580,00	2.580,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65D	39.900,00	40.588,65	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	88,65	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.65 - Milena Carla Silva Moreno Vivalva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
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	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.22 - Yasmim Hamssi Taha	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.24 - João Ricardo Mazer	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.3.1.1.04.30 - Thais Elena Bernal	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	76.305,84	76.305,84	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	76.305,84	76.305,84	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.297,08D	37.959,52	28.848,15	47.408,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	38.297,08D	37.959,52	28.848,15	47.408,45D
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	32.918,72	22.289,23	37.690,67D
1.1.3.2.1.03 - Iss	11.198,17D	5.040,80	6.521,19	9.717,78D
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	188.347,91	168.323,35	34.689,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.664,88D	188.347,91	168.323,35	34.689,44D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.230,44D	59,84	2.290,28	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	2.230,44D	59,84	2.290,28	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.434,44D	188.288,07	166.033,07	34.689,44D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	146.499,11	146.499,11	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	12.434,44D	39.133,00	16.878,00	34.689,44D
1.1.3.8.1.02.06 - Direitos a receber de terceiros	0,00	2.655,96	2.655,96	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	152.675,72D	172.355,67	130.226,51	194.804,88D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	546.187,16D	12.195.437,35	12.125.996,08	615.628,43D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.099,56D	23.447,54	16.647,02	9.900,08D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	3.099,56D	23.447,54	16.647,02	9.900,08D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.099,56D	23.447,54	16.647,02	9.900,08D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	3.099,56D	23.447,54	16.647,02	9.900,08D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.650,56D	3.749,93	3.775,53	2.624,96D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	2.650,56D	3.749,93	3.775,53	2.624,96D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.650,56D	3.749,93	3.775,53	2.624,96D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	2.624,95D	3.749,93	3.749,92	2.624,96D
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	12.084.491,78	12.035.177,99	579.299,22D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	529.985,43D	12.084.491,78	12.035.177,99	579.299,22D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	529.985,43D	12.084.491,78	12.035.177,99	579.299,22D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	527.993,37D	6.849.743,67	6.798.437,82	579.299,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	1.992,06D	0,00	1.992,06	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	5.234.748,11	5.234.748,11	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.451,61D	83.748,10	70.395,54	23.804,17D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	10.451,61D	83.748,10	70.395,54	23.804,17D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.451,61D	83.748,10	70.395,54	23.804,17D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	10.451,61D	0,00	10.451,61	0,00
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	0,00	74.048,10	58.920,04	15.128,06D
1.1.9.9.1.99.05 - Serviços de Perícia, Asses, Consultoria, Tradução e Afins a Apropriar	0,00	9.700,00	1.023,89	8.676,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	189.684.116,00D	149.788.521,66	263.188.567,46	76.284.070,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.789.724,77D	140.844.707,86	249.607.865,76	16.026.566,87D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.789.724,77D	140.844.707,86	249.607.865,76	16.026.566,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	124.789.724,77D	140.844.707,86	249.607.865,76	16.026.566,87D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.611.772,01D	92.236.395,57	29.617.324,04	179.230.843,54D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	115.415.468,55D	91.603.080,04	29.504.756,63	177.513.791,96D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.196.303,46D	633.315,53	112.567,41	1.717.051,58D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	140.489.959,17D	3.807.752,88	52.724.582,22	91.573.129,83D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	74.293.568,11D	834.847,44	44.259.961,92	30.868.453,63D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	65.904.156,01D	2.891.154,29	8.090.634,10	60.704.676,20D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	292.235,05D	81.751,15	373.986,20	0,00
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	44.800.559,41	167.265.959,50	254.148.600,49C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	131.683.200,40C	44.800.559,41	0,00	86.882.640,99C
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	0,00	167.265.959,50	167.265.959,50C
1.2.3 - IMOBILIZADO	63.829.886,77D	8.931.018,02	13.433.685,86	59.327.218,93D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.003.225,97D	498.852,27	46.400,00	7.455.678,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.003.225,97D	498.852,27	46.400,00	7.455.678,24D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.003.225,97D	498.852,27	46.400,00	7.455.678,24D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	51.706,84D	363,65	0,00	52.070,49D
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	112.557,00	0,00	560.254,55D
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	1.230.312,98	7.817.009,26	59.830.694,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	66.417.391,17D	1.230.312,98	7.817.009,26	59.830.694,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	66.417.391,17D	1.230.312,98	7.817.009,26	59.830.694,89D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	615.156,49	615.156,49	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	66.417.391,17D	615.156,49	7.201.852,77	59.830.694,89D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.590.730,37C	7.201.852,77	5.570.276,60	7.959.154,20C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	9.590.730,37C	7.201.852,77	5.570.276,60	7.959.154,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.309.512,75C	0,00	751.159,81	4.060.672,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	175.291,21C	0,00	1.735,32	177.026,53C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	6.720,78C	0,00	1.428,84	8.149,62C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	78.107,55C	0,00	6.745,92	84.853,47C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	2.009.815,53C	0,00	653.148,75	2.662.964,28C
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	31.373,66	306.788,38C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	562.999,96C	0,00	26.541,52	589.541,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	195.602,23C	0,00	29.110,52	224.712,75C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	5.557,89C	0,00	1.075,28	6.633,17C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.281.217,62C	7.201.852,77	4.819.116,79	3.898.481,64C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	5.955.662,87C	7.201.852,77	4.558.672,99	3.312.483,09C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	325.554,75C	0,00	260.443,80	585.998,55C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.064.504,46D	12.795,78	147.015,84	930.284,40D
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	134.220,06	753.517,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	619.297,54C	0,00	134.220,06	753.517,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	619.297,54C	0,00	134.220,06	753.517,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	619.297,54C	0,00	134.220,06	753.517,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.883.887,51C	847.060.791,93	771.717.665,93	287.540.761,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.496.086,35C	227.627.247,24	248.875.248,65	39.744.087,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.360.301,78C	79.551.330,59	85.661.190,53	9.470.161,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.133.302,33C	62.958.873,81	67.572.766,26	6.747.194,78C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.133.302,33C	62.958.873,81	67.572.766,26	6.747.194,78C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.133.302,33C	62.310.583,11	66.924.475,56	6.747.194,78C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.133.302,33C	53.755.047,07	53.867.222,42	2.245.477,68C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar (P)	0,00	3.543.243,12	3.543.243,12	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar (P)	0,00	5.012.292,92	9.514.010,02	4.501.717,10C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	648.290,70	648.290,70	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	648.290,70	648.290,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45C	16.592.456,78	18.088.424,27	2.722.966,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45C	16.592.456,78	18.088.424,27	2.722.966,94C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	794.944,57C	12.212.753,76	13.295.417,02	1.877.607,83C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	794.944,57C	11.048.677,30	11.130.275,72	876.542,99C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (P)	0,00	1.162.083,50	2.163.148,34	1.001.064,84C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	432.054,88C	4.379.703,02	4.793.007,25	845.359,11C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	432.054,88C	3.962.002,85	4.015.329,03	485.381,06C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (P)	0,00	417.700,17	777.678,22	359.978,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	839.933,75C	30.592.583,39	32.996.744,24	3.244.094,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	839.933,75C	30.592.583,39	32.996.744,24	3.244.094,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	839.933,75C	30.592.583,39	32.996.744,24	3.244.094,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	27.492.936,22	27.492.936,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	27.492.936,22	27.492.936,22	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	839.933,75C	3.099.647,17	5.503.808,02	3.244.094,60C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	834.503,64C	757.137,89	3.166.728,85	3.244.094,60C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	5.430,11C	2.342.509,28	2.337.079,17	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13C	766.767,68	773.390,93	60.716,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13C	659.493,79	666.117,04	60.716,38C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	54.093,13C	659.493,79	666.117,04	60.716,38C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	54.093,13C	495.676,53	502.299,78	60.716,38C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	54.093,13C	495.676,53	502.299,78	60.716,38C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	163.817,26	163.817,26	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	163.426,65	163.426,65	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	266,34	266,34	0,00
2.1.4.1.2.99.03 - Outros Tributos,Multas e Contribuições Federais a Recolher	0,00	124,27	124,27	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	88.265,36	88.265,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	88.265,36	88.265,36	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	88.265,36	88.265,36	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	80.103,40	80.103,40	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	8.161,96	8.161,96	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	19.008,53	19.008,53	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	19.008,53	19.008,53	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	19.008,53	19.008,53	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	8.179,75	8.179,75	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	5.060,57	5.060,57	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96C	41.535.344,63	41.519.849,17	31.300,50C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96C	41.535.344,63	41.519.849,17	31.300,50C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	46.795,96C	41.535.344,63	41.519.849,17	31.300,50C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	53,53C	36.563.842,60	36.563.874,53	85,46C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	43.620,63C	2.461.628,44	2.445.630,36	27.622,55C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	3.121,80C	95.296,18	95.766,87	3.592,49C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	2.414.577,41	2.414.577,41	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.779.220,98C	47.756.170,04	61.039.875,13	20.062.926,07C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.557.380,63C	1.059.320,89	351.940,26	850.000,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.557.380,63C	1.059.320,89	351.940,26	850.000,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.557.380,63C	1.059.320,89	351.940,26	850.000,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.557.380,63C	1.059.320,89	351.940,26	850.000,00C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.382,86C	9.079,25	57,97	36.361,58C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.382,86C	9.079,25	57,97	36.361,58C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.382,86C	9.079,25	57,97	36.361,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	45.382,86C	9.079,25	57,97	36.361,58C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	141.301,65C	132.824,73	22.523,08	31.000,00C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	141.301,65C	132.824,73	22.523,08	31.000,00C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	141.301,65C	132.824,73	22.523,08	31.000,00C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	141.301,65C	132.824,73	22.523,08	31.000,00C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	41.519.789,33	60.665.353,82	19.145.564,49C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	41.519.789,33	60.665.353,82	19.145.564,49C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	41.519.789,33	60.665.353,82	19.145.564,49C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	41.519.789,33	60.665.353,82	19.145.564,49C
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	27.425.050,91	26.884.198,65	6.874.888,49C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	29.506,15	29.506,15	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.506,15	29.506,15	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	29.506,15	29.506,15	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	29.506,15	29.506,15	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.313.213,55C	15.012.255,34	15.401.248,95	1.702.207,16C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.313.213,55C	15.012.255,34	15.401.248,95	1.702.207,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.697,41C	1.971.044,05	2.057.023,91	131.677,27C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	73.386,63	73.480,28	93,65C
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	50.687,72	50.687,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	2.422,73C	1.027.418,02	1.118.486,78	93.491,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	1.587,30	37.776,34	36.189,04C
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	611.812,13	613.715,22	1.903,09C
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	10.533,14	10.533,14	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	43.274,68C	195.619,11	152.344,43	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.554,94C	3.685.982,88	3.701.886,81	81.458,87C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	54.343,39C	3.310.811,18	3.323.214,16	66.746,37C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	11.211,55C	374.075,54	377.576,49	14.712,50C
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo	0,00	1.096,16	1.096,16	0,00
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.194.692,37C	8.095.957,64	8.271.719,78	1.370.454,51C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.190.547,07C	8.063.021,80	8.240.302,78	1.367.828,05C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	4.145,30C	32.925,53	31.406,69	2.626,46C
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	13.121,10	2.367,74C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	43,60C	10.796,96	13.121,10	2.367,74C
2.1.8.8.1.08 - ISS	7.225,23C	87.526,74	86.926,49	6.624,98C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	7.225,23C	87.526,74	86.926,49	6.624,98C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	0,00	1.160.947,07	1.270.570,86	109.623,79C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	88.965,97	95.885,66	6.919,69C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	1.042.683,72	1.144.328,28	101.644,56C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	0,00	24.107,53	24.847,25	739,72C
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	34,17	48,34	14,17C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	0,00	118,14	145,22	27,08C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	0,00	22,18	31,39	9,21C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	2.919,32	3.188,68	269,36C
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	442,99	442,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.102.527,20C	12.383.289,42	11.453.443,55	5.172.681,33C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.102.527,20C	12.383.289,42	11.453.443,55	5.172.681,33C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	700.214,84C	1.559.184,97	1.649.403,42	790.433,29C
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
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	172.347,62	172.347,62	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	951.833,96	973.107,36	82.271,43C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	596.409,77C	434.640,92	502.100,68	663.869,53C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	331,47	331,47	0,00
2.1.8.9.1.01.14 - Créditos de terceiros a restituir	0,00	31,00	31,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	5.399.084,45C	5.399.084,45	4.364.670,04	4.364.670,04C
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	5.399.084,45C	5.399.084,45	4.364.670,04	4.364.670,04C
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	913.078,00	913.078,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	913.078,00	913.078,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	4.505.793,72	4.523.371,72	17.578,00C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	1.365.023,60	1.365.023,60	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.815.141,32	1.817.141,32	2.000,00C
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	0,00	1.322.835,00	1.338.413,00	15.578,00C
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.277,83	1.277,83	0,00
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros	0,00	1.515,97	1.515,97	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	3.227,91C	6.148,28	2.920,37	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	2.920,37	2.920,37	0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	3.227,91C	3.227,91	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	619.424.144,69	522.793.686,59	246.578.085,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	343.208.543,25C	619.424.144,69	522.793.686,59	246.578.085,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	343.208.543,25C	619.424.144,69	522.793.686,59	246.578.085,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	343.208.543,25C	619.424.144,69	522.793.686,59	246.578.085,15C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	57.614.949,12C	248.324.979,08	285.798.365,43	95.088.335,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	57.614.949,12C	248.324.979,08	285.798.365,43	95.088.335,47C
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	322.575.868,41	179.380.372,04	191.718.793,57D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	48.523.297,20D	322.575.868,41	179.380.372,04	191.718.793,57D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	193.409.694,96	193.409.694,96	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.282.801,58	79.282.801,58	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	52.796.947,86	52.796.947,86	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	52.796.947,86	52.796.947,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	52.796.947,86	52.796.947,86	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.464.088,33	52.464.088,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	36.413.226,45	36.413.226,45	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.160.046,83	3.160.046,83	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.239.678,07	2.239.678,07	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.108.403,68	4.108.403,68	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.012.088,23	2.012.088,23	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	510.051,32	510.051,32	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.878.050,56	3.878.050,56	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	136.875,50	136.875,50	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	2.367,69	2.367,69	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	76.070,67	76.070,67	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	76.070,67	76.070,67	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	74.534,42	74.534,42	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	47.137,84	47.137,84	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.278,86	4.278,86	0,00
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	5.455,41	5.455,41	0,00
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.308,32	2.308,32	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.221,55	1.221,55	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.581,81	13.581,81	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	550,63	550,63	0,00
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	152.344,43	152.344,43	0,00
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	29.910,01	29.910,01	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.412.490,77	17.412.490,77	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.930.445,08	12.930.445,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.930.445,08	12.930.445,08	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	12.428.695,93	12.428.695,93	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	501.749,15	501.749,15	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.482.045,69	4.482.045,69	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.482.045,69	4.482.045,69	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	4.482.045,69	4.482.045,69	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	7.433.146,79	7.433.146,79	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.433.146,79	7.433.146,79	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.433.146,79	7.433.146,79	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	366.478,05	366.478,05	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.797.846,35	6.797.846,35	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	72.431,28	72.431,28	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	24.978,27	24.978,27	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	171.412,84	171.412,84	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
3.1.9.1.1.04 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.271.817,19	28.271.817,19	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.606,50	718.606,50	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.606,50	718.606,50	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.606,50	718.606,50	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	257.157,43	257.157,43	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	61.089,37	61.089,37	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	84.751,14	84.751,14	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.575,73	33.575,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	401,34	401,34	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.603,97	1.603,97	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	97.484,27	97.484,27	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	173.705,27	173.705,27	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	116,20	116,20	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.721,78	8.721,78	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	21.824.262,34	21.824.262,34	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	905.823,70	905.823,70	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	905.823,70	905.823,70	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	905.823,70	905.823,70	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	663.561,20	663.561,20	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	193.528,50	193.528,50	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	48.734,00	48.734,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	843.105,33	843.105,33	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	843.105,33	843.105,33	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	638.560,20	638.560,20	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	204.545,13	204.545,13	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.075.333,31	20.075.333,31	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.075.333,31	20.075.333,31	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.014.320,82	2.014.320,82	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.105.989,07	1.105.989,07	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	908.331,75	908.331,75	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.736.207,60	17.736.207,60	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	157.115,86	157.115,86	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	59.734,00	59.734,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	632.580,42	632.580,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	48.776,83	48.776,83	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	747.153,96	747.153,96	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	11.758,30	11.758,30	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	6.120,98	6.120,98	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	247.255,81	247.255,81	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	973.154,46	973.154,46	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	58.920,04	58.920,04	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.339,13	10.339,13	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.038.334,10	1.038.334,10	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	139.523,11	139.523,11	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	83.136,48	83.136,48	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	16.647,02	16.647,02	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	526.954,57	526.954,57	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	35.816,85	35.816,85	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	43.803,17	43.803,17	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	224.253,60	224.253,60	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,92	3.749,92	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	206.316,39	206.316,39	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	6.812,80	6.812,80	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	420.082,34	420.082,34	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	252.839,67	252.839,67	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.461.471,03	2.461.471,03	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.931.156,60	3.931.156,60	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	627,42	627,42	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	967.637,75	967.637,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	455,61	455,61	0,00
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	6.410,94	6.410,94	0,00
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	158.006,35	158.006,35	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	8.108,15	8.108,15	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	4.246.353,94	4.246.353,94	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324.804,89	324.804,89	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	252.993,19	252.993,19	0,00
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	71.048,33	71.048,33	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	763,37	763,37	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.704.496,66	5.704.496,66	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.570.276,60	5.570.276,60	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.570.276,60	5.570.276,60	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	751.159,81	751.159,81	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	4.819.116,79	4.819.116,79	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	134.220,06	134.220,06	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.220,06	134.220,06	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	134.220,06	134.220,06	0,00
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.451,69	24.451,69	0,00
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.451,69	24.451,69	0,00
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.451,69	24.451,69	0,00
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.451,69	24.451,69	0,00
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	513,46	513,46	0,00
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	771,58	771,58	0,00
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	252,71	252,71	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	335,91	335,91	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.409,13	1.409,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	4.800,75	4.800,75	0,00
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	2.841,69	2.841,69	0,00
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	230,80	230,80	0,00
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	9.459,30	9.459,30	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	713,00	713,00	0,00
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	317,00	317,00	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	248,00	248,00	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	38,36	38,36	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	600,00	600,00	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.630.965,94	17.630.965,94	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	17.619.907,27	17.619.907,27	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.619.907,27	17.619.907,27	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.619.907,27	17.619.907,27	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	17.494.718,23	17.494.718,23	0,00
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	125.145,27	125.145,27	0,00
3.4.4.1.1.06 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PJ - Exercício Anterior	0,00	43,77	43,77	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.058,67	11.058,67	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	11.058,67	11.058,67	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.058,67	11.058,67	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	11.058,67	11.058,67	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	10.329.551,67	10.329.551,67	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.256.355,29	10.256.355,29	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	10.256.355,29	10.256.355,29	0,00
3.6.1.7.2 - PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	10.256.355,29	10.256.355,29	0,00
3.6.1.7.2.01 - Perdas de Crédito das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	10.256.355,29	10.256.355,29	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	73.196,38	73.196,38	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	73.196,38	73.196,38	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	73.196,38	73.196,38	0,00
3.6.5.1.1.11 - Dívida Ativa Tributária PF - Desconto Financeiro	0,00	73.196,38	73.196,38	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	15.996,02	15.996,02	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.759.053,43	57.759.053,43	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	53.053.642,69	53.053.642,69	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	398.730,69	398.730,69	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.730,69	398.730,69	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	398.730,69	398.730,69	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	22.523,08	22.523,08	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.523,08	22.523,08	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	22.523,08	22.523,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	52.632.388,92	52.632.388,92	0,00
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.632.388,92	52.632.388,92	0,00
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	52.632.388,92	52.632.388,92	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.705.410,74	4.705.410,74	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.705.410,74	4.705.410,74	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.705.410,74	4.705.410,74	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.522.334,88	4.522.334,88	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.374.542,72	1.374.542,72	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.810.023,16	1.810.023,16	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.337.769,00	1.337.769,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	14.711,48	14.711,48	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.694,13	9.694,13	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.017,35	5.017,35	0,00
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	168.364,38	168.364,38	0,00
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	17.700,99	17.700,99	0,00
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	11.535,23	11.535,23	0,00
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	139.128,16	139.128,16	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	285.800.828,41	285.800.828,41	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.704.978,66	190.704.978,66	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	190.704.978,66	190.704.978,66	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.704.978,66	190.704.978,66	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	189.490.382,82	189.490.382,82	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	189.490.382,82	189.490.382,82	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.214.595,84	1.214.595,84	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.214.595,84	1.214.595,84	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	4.937,08	4.937,08	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	440,00	440,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	12.527.710,00	12.527.710,00	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	18.571,08	18.571,08	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	9.113.612,64	9.113.612,64	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.299.798,99	1.299.798,99	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	720.559,90	720.559,90	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.845.642,17	22.845.642,17	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.894.386,51	6.894.386,51	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.894.386,51	6.894.386,51	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.894.386,51	6.894.386,51	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	789.640,20	789.640,20	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.160.671,16	3.160.671,16	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.906,15	8.906,15	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	18.789,77	18.789,77	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	161.486,05	161.486,05	0,00
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	487,03	487,03	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.745.578,63	2.745.578,63	0,00
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	8.827,52	8.827,52	0,00
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.967,31	1.967,31	0,00
4.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967,31	1.967,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.967,31	1.967,31	0,00
4.4.4.1.1.01 - Descontos Obtidos	0,00	1.967,31	1.967,31	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	336,62	336,62	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	336,62	336,62	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	336,62	336,62	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,62	336,62	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	336,62	336,62	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	48.513.941,27	48.513.941,27	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	48.149.796,85	48.149.796,85	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.124,07	620.124,07	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	88,92	88,92	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	88,92	88,92	0,00
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	491.500,86	491.500,86	0,00
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	491.500,86	491.500,86	0,00
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	9.021,28	9.021,28	0,00
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	9.021,28	9.021,28	0,00
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	119.513,01	119.513,01	0,00
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	119.513,01	119.513,01	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.529.672,78	47.529.672,78	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	47.529.672,78	47.529.672,78	0,00
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajuste de Perda Dívida Ativa	0,00	47.529.672,78	47.529.672,78	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	364.144,42	364.144,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	312.863,63	312.863,63	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.863,63	312.863,63	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	3.024,74	3.024,74	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	450,00	450,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	309.388,89	309.388,89	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	21,35	21,35	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	227.765,35	227.765,35	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	25.725,92	25.725,92	0,00
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	41.510,09	41.510,09	0,00
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	13.233,90	13.233,90	0,00
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.132,28	1.132,28	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	51.280,79	51.280,79	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.280,79	51.280,79	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	51.280,79	51.280,79	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	51.280,79	51.280,79	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.654,63D	455.253.984,63	447.364.090,43	15.129.548,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	429.473.914,74	429.473.914,74	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	194.022.296,71	194.022.296,71	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	194.022.296,71	194.022.296,71	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	194.022.296,71	194.022.296,71	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.204.925,99	126.204.925,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	126.204.925,99	126.204.925,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	125.466.594,20	125.466.594,20	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	86.932.431,57	86.932.431,57	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	34.169.492,59	34.169.492,59	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.364.670,04	4.364.670,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	738.331,79	738.331,79	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	651.045,54	651.045,54	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	87.286,25	87.286,25	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	28.453.062,92	28.453.062,92	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.453.062,92	28.453.062,92	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	4.937,08	4.937,08	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.389,62	14.389,62	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.098.777,22	15.098.777,22	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	134.327,64	134.327,64	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.091.521,55	11.091.521,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.349.570,95	1.349.570,95	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	709.238,86	709.238,86	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.415.019,45	23.415.019,45	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.084.078,07	8.084.078,07	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.264.859,77	4.264.859,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	789.640,20	789.640,20	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.447.523,65	3.447.523,65	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.906,15	8.906,15	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	18.789,77	18.789,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.819.218,30	3.819.218,30	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	161.337,89	161.337,89	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	487,03	487,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.648.565,86	3.648.565,86	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	8.827,52	8.827,52	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.711,75	5.711,75	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.261,75	5.261,75	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.261,75	5.261,75	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	14.743.899,00	14.743.899,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	32.059,82	32.059,82	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	549.270,81	549.270,81	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	549.270,81	549.270,81	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	788,14	788,14	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	408.002,11	408.002,11	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	25.725,92	25.725,92	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,31	2.264,31	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	161,40	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	19.461,36	19.461,36	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	91.556,46	91.556,46	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	178,83	178,83	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.132,28	1.132,28	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	235.451.618,03	235.451.618,03	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	210.154.116,65	210.154.116,65	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	169.278.910,12	172.715.410,12	3.436.500,00C
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.410.817,95	90.610.817,95	2.200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.410.817,95	90.610.817,95	2.200.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	236.916,64	236.916,64	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	153.447,21	153.447,21	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	13.531,50	13.531,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.510,50	4.510,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.724,78	3.724,78	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	42.835,01	42.835,01	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.862,39	1.862,39	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.255,25	2.255,25	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.354.811,49	59.184.811,49	170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.483.679,01	42.429.279,01	54.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.604.598,90	3.604.598,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.388.674,82	2.388.674,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.801.587,35	3.801.587,35	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.267.195,78	1.321.595,78	54.400,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	757.463,53	757.463,53	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.379.848,55	4.379.848,55	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	340.259,80	340.259,80	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	322.403,75	152.403,75	170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.814.271,34	18.814.271,34	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.691.067,83	4.691.067,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.536.820,04	13.536.820,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	586.383,47	586.383,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.681.271,82	8.851.271,82	170.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	438.989,92	468.989,92	30.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.747.025,56	7.747.025,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	82.653,69	92.653,69	10.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	79.502,03	79.502,03	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	143.557,65	213.557,65	70.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	164.794,97	194.794,97	30.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	24.748,00	54.748,00	30.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.323.546,66	1.523.546,66	200.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.323.546,66	1.523.546,66	200.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.868.092,17	82.104.592,17	1.236.500,00C
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.326.909,75	44.326.909,75	3.000.000,00C
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.326.909,75	44.326.909,75	3.000.000,00C
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.326.909,75	44.326.909,75	3.000.000,00C
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.541.182,42	37.777.682,42	1.763.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	970.000,05	1.330.000,05	360.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	350.000,00	710.000,00	360.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	520.000,05	520.000,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.444.263,61	1.554.263,61	110.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	257.464,95	267.464,95	10.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	199.575,12	229.575,12	30.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.500,00	85.500,00	70.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	224.750,00	224.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	248.473,54	248.473,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	395.616,00	395.616,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	305.616,00	305.616,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.027.196,27	1.027.196,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	799.780,80	799.780,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	227.415,47	227.415,47	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.972.106,49	27.571.606,49	3.400.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.502.944,10	2.991.944,10	489.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.137.097,40	1.326.097,40	189.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.365.846,70	1.665.846,70	300.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.469.162,39	24.579.662,39	3.889.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	203.493,89	203.493,89	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	18.856,05	48.856,05	30.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.520.500,00	1.520.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	525.514,66	323.514,66	202.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	855.562,18	855.562,18	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.628,16	13.628,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	299.873,40	299.873,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.470.497,65	970.497,65	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	267.006,00	267.006,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	104.755,67	104.755,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.757.759,95	1.757.759,95	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	206.250,00	206.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	20.533,50	42.033,50	21.500,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.108.571,92	822.565,92	3.286.006,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	165.842,77	185.842,77	20.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	135.286,53	255.286,53	120.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	329.171,79	329.171,79	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	231.022,02	231.022,02	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.239.898,90	729.898,90	510.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.544.128,49	3.499.128,49	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	207.087,70	207.087,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.454.952,85	1.454.952,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.186.824,20	5.291.824,20	105.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	12.015,64	12.015,64	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	56.321,81	56.321,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	203.777,66	293.777,66	90.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.000,00	59.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	405.000,00	420.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.010.000,00	5.160.000,00	1.150.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.850.000,00	5.000.000,00	1.150.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.900.000,00	2.100.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	750.000,00	1.400.000,00	650.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.050.748,36	3.104.748,36	1.946.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.050.748,36	3.104.748,36	1.946.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.050.748,36	3.104.748,36	1.946.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.734.049,58	1.134.049,58	600.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.734.049,58	1.134.049,58	600.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.316.698,78	1.970.698,78	1.346.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	14.704,00	14.704,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	179.515,00	129.515,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.032.479,78	1.132.479,78	100.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	33.979.190,76	33.979.190,76	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.989.595,38	16.989.595,38	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.989.595,38	16.989.595,38	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	354.767,41	1.490.500,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	354.767,41	1.490.500,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.845.267,41	354.767,41	1.490.500,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	16.989.595,38	16.989.595,38	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	9.651.994,58	9.651.994,58	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.651.994,58	9.651.994,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.651.994,58	9.651.994,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	388.500,00	388.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	388.500,00	388.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.886.494,58	8.886.494,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.786.494,58	8.786.494,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.186.050,00	1.186.050,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	845.000,00	845.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.892.870,58	2.892.870,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	209.474,00	209.474,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	7.337.600,80	7.337.600,80	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.337.600,80	7.337.600,80	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.337.600,80	7.337.600,80	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.887.600,80	3.887.600,80	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.294.520,80	1.294.520,80	0,00
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.021.900,00	0,00	6.021.900,00
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.921.900,00	0,00	5.921.900,00
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	424.400,00	0,00	424.400,00
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.400,00	0,00	424.400,00
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
5.2.2.3.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.2.3.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.3.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.3.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.3.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.3.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.3.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.3.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.497.500,00	0,00	5.497.500,00
5.2.2.3.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.3.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.3.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.497.500,00	0,00	2.497.500,00
5.2.2.3.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.3.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.3.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.3.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.3.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	875.500,00	0,00	875.500,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	386.500,00	0,00	386.500,00
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	30.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.3.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.3.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.3.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.3.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	2.286.006,00	0,00	2.286.006,00
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.282.006,00	0,00	2.282.006,00
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.4.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	282.006,00	0,00	282.006,00
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	282.006,00	0,00	282.006,00
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	267.006,00	0,00	267.006,00
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	267.006,00	0,00	267.006,00
5.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	267.006,00	0,00	267.006,00
5.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.4.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.4.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.307.906,00	8.307.906,00
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.767.406,00	4.767.406,00
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00
5.2.2.9.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.543.006,00	4.543.006,00
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.543.006,00	4.543.006,00
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.543.006,00	4.543.006,00
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.543.006,00	4.543.006,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	3.286.006,00	3.286.006,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.490.500,00	1.490.500,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.490.500,00	1.490.500,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	1.490.500,00	1.490.500,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.654,63D	25.780.069,89	17.890.175,69	15.129.548,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.227.526,43D	14.552.669,35	9.279.467,06	10.500.728,72D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.227.526,43D	14.552.669,35	9.279.467,06	10.500.728,72D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.403,10D	4.247.705,33	4.154.126,68	172.981,75D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	79.403,10D	4.247.705,33	4.154.126,68	172.981,75D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	900.418,00D	616.724,68	877.635,05	639.507,63D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	900.418,00D	616.724,68	877.635,05	639.507,63D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.705,33D	9.688.239,34	4.247.705,33	9.688.239,34D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.247.705,33D	9.688.239,34	4.247.705,33	9.688.239,34D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.012.128,20D	11.227.400,54	8.610.708,63	4.628.820,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.012.128,20D	11.227.400,54	8.610.708,63	4.628.820,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.284.554,53	4.284.554,53	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.284.554,53	4.284.554,53	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.244,77D	118.754,62	41.599,57	137.399,82D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	60.244,77D	118.754,62	41.599,57	137.399,82D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.951.883,43D	6.824.091,39	4.284.554,53	4.491.420,29D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.951.883,43D	6.824.091,39	4.284.554,53	4.491.420,29D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.240.569,02C	1.103.594.636,48	1.111.484.530,68	15.130.463,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.075.428.966,15	1.075.428.966,15	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	377.136.193,47	377.136.193,47	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	194.543.348,02	194.543.348,02	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	194.543.348,02	194.543.348,02	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.711.849,09	126.711.849,09	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	126.711.849,09	126.711.849,09	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	125.634.090,31	125.634.090,31	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	87.082.056,04	87.082.056,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	34.187.364,23	34.187.364,23	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.364.670,04	4.364.670,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.077.758,78	1.077.758,78	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	990.472,53	990.472,53	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	87.286,25	87.286,25	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	28.464.728,15	28.464.728,15	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.464.728,15	28.464.728,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	4.937,08	4.937,08	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.389,62	14.389,62	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	15.098.777,22	15.098.777,22	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	134.327,64	134.327,64	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.091.521,55	11.091.521,55	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.349.785,14	1.349.785,14	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	720.689,90	720.689,90	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.417.482,43	23.417.482,43	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.086.541,05	8.086.541,05	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.264.859,77	4.264.859,77	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	789.640,20	789.640,20	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.447.523,65	3.447.523,65	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.906,15	8.906,15	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	18.789,77	18.789,77	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.821.681,28	3.821.681,28	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	161.486,05	161.486,05	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	487,03	487,03	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.650.880,68	3.650.880,68	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	8.827,52	8.827,52	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.711,75	5.711,75	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.261,75	5.261,75	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.261,75	5.261,75	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	14.743.899,00	14.743.899,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	32.059,82	32.059,82	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	549.270,81	549.270,81	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	549.270,81	549.270,81	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	788,14	788,14	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	408.002,11	408.002,11	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	25.725,92	25.725,92	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,31	2.264,31	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	161,40	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	19.461,36	19.461,36	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	91.556,46	91.556,46	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	178,83	178,83	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.132,28	1.132,28	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	182.411.221,13	182.411.221,13	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	182.411.221,13	182.411.221,13	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.786.767,20	120.786.767,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	120.786.767,20	120.786.767,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	119.709.008,42	119.709.008,42	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	81.157.101,20	81.157.101,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	34.187.237,18	34.187.237,18	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.364.670,04	4.364.670,04	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.077.758,78	1.077.758,78	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	990.472,53	990.472,53	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	87.286,25	87.286,25	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	15.949.288,35	15.949.288,35	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.735.929,69	23.735.929,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	4.937,08	4.937,08	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	12.527.710,00	12.527.710,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	18.571,08	18.571,08	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	9.113.612,64	9.113.612,64	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.299.798,99	1.299.798,99	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	720.559,90	720.559,90	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.939.235,89	21.939.235,89	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.891.923,53	6.891.923,53	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.978.007,28	3.978.007,28	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	789.640,20	789.640,20	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.160.671,16	3.160.671,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.906,15	8.906,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	18.789,77	18.789,77	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.913.916,25	2.913.916,25	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	161.337,89	161.337,89	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	487,03	487,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.743.263,81	2.743.263,81	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	8.827,52	8.827,52	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.474,74	3.474,74	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.024,74	3.024,74	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	3.024,74	3.024,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.775.958,82	14.775.958,82	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	14.743.899,00	14.743.899,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	32.059,82	32.059,82	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	267.878,80	267.878,80	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	267.878,80	267.878,80	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	21,35	21,35	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	227.765,35	227.765,35	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	25.725,92	25.725,92	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	13.233,90	13.233,90	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.132,28	1.132,28	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.624,32	181.624,32	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	181.624,32	181.624,32	0,00
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.496,11	167.496,11	0,00
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	167.496,11	167.496,11	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	167.496,11	167.496,11	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	149.624,47	149.624,47	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.871,64	17.871,64	0,00
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	11.665,23	11.665,23	0,00
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.665,23	11.665,23	0,00
6.2.1.3.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	214,19	214,19	0,00
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	11.451,04	11.451,04	0,00
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.462,98	2.462,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.462,98	2.462,98	0,00
6.2.1.3.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.462,98	2.462,98	0,00
6.2.1.3.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	148,16	148,16	0,00
6.2.1.3.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.314,82	2.314,82	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	698.292.772,68	698.292.772,68	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	222.446.333,77	222.446.333,77	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	207.981.128,34	207.981.128,34	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	101.253.961,44	101.253.961,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.253.961,44	101.253.961,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	401.718,72	401.718,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	259.756,58	259.756,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	24.723,59	24.723,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	22.335,00	22.335,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	6.348,37	6.348,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	73.425,53	73.425,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	3.174,15	3.174,15	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	4.510,50	4.510,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.974.842,44	65.974.842,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	47.297.813,61	47.297.813,61	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.860.774,62	3.860.774,62	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.460.392,57	2.460.392,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.168.696,72	4.168.696,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.321.639,03	1.321.639,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	986.355,72	986.355,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.682.719,21	4.682.719,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	539.222,19	539.222,19	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	642.328,77	642.328,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.372.863,20	21.372.863,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.207.476,53	5.207.476,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	15.514.422,79	15.514.422,79	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	650.963,88	650.963,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.700.524,40	9.700.524,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	558.678,57	558.678,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.387.162,19	8.387.162,19	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	92.653,69	92.653,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	133.048,17	133.048,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	255.702,46	255.702,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	194.794,97	194.794,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	78.484,35	78.484,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.526.239,65	1.526.239,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.526.239,65	1.526.239,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.277.773,03	2.277.773,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	2.277.773,03	2.277.773,03	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	106.727.166,90	106.727.166,90	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.134.090,01	47.134.090,01	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.134.090,01	47.134.090,01	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	47.134.090,01	47.134.090,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.593.076,89	59.593.076,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.363.648,05	1.363.648,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	721.364,00	721.364,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	541.459,05	541.459,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	100.825,00	100.825,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.968.661,47	1.968.661,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	275.198,47	275.198,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	234.865,00	234.865,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	229.575,12	229.575,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	97.626,00	97.626,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	93.813,34	93.813,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	613.610,00	613.610,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	248.473,54	248.473,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	486.623,00	486.623,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	382.616,00	382.616,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	94.007,00	94.007,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.196.872,58	1.196.872,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	961.001,40	961.001,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	235.871,18	235.871,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.717.580,97	46.717.580,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.167.589,98	3.167.589,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.426.244,43	1.426.244,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.741.345,55	1.741.345,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.549.990,99	43.549.990,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	243.891,14	243.891,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	48.856,05	48.856,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.228.700,27	3.228.700,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.735.952,98	1.735.952,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.048.342,11	1.048.342,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	29.280,00	29.280,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.686,40	13.686,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	301.016,05	301.016,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.096.235,48	2.096.235,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	267.006,00	267.006,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	104.755,67	104.755,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.940.205,53	2.940.205,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	208.350,00	208.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	42.033,50	42.033,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	7.201.485,02	7.201.485,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	186.164,27	186.164,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	541.024,44	541.024,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	431.685,68	431.685,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.875,07	3.875,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	249.761,04	249.761,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.392.420,04	2.392.420,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	547.959,58	547.959,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.100.242,19	5.100.242,19	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	211.865,04	211.865,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.519.170,03	2.519.170,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.291.824,20	5.291.824,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	18.943,74	18.943,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	56.321,81	56.321,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	293.777,66	293.777,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	164.847,62	164.847,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	164.847,62	164.847,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.014,08	61.014,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	6.014,08	6.014,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.042.829,12	7.042.829,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.582.829,02	6.582.829,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.839.073,02	2.839.073,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.343.283,00	2.343.283,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.400.473,00	1.400.473,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	460.000,10	460.000,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	440.000,10	440.000,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.619.938,02	12.619.938,02	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.619.938,02	12.619.938,02	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.619.938,02	12.619.938,02	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.184.049,58	5.184.049,58	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	5.184.049,58	5.184.049,58	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.435.888,44	7.435.888,44	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	64.704,00	64.704,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	849.515,00	849.515,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.554.589,44	2.554.589,44	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	1.845.267,41	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.845.267,41	1.845.267,41	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.845.267,41	1.845.267,41	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	175.811.129,37	175.811.129,37	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	172.800.349,60	172.800.349,60	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.702.951,66	89.702.951,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.702.951,66	89.702.951,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	236.916,64	236.916,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	153.447,21	153.447,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	13.531,50	13.531,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.510,50	4.510,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.724,78	3.724,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	42.835,01	42.835,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.862,39	1.862,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.255,25	2.255,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.409.824,50	59.409.824,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	42.484.292,02	42.484.292,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.604.598,90	3.604.598,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.388.674,82	2.388.674,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.801.587,35	3.801.587,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.321.595,78	1.321.595,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	757.463,53	757.463,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.379.848,55	4.379.848,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	340.259,80	340.259,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	322.403,75	322.403,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.814.271,34	18.814.271,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.691.067,83	4.691.067,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.536.820,04	13.536.820,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	586.383,47	586.383,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.590.955,49	8.590.955,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	468.989,92	468.989,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.499.375,48	7.499.375,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	79.987,44	79.987,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	79.502,03	79.502,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	213.557,65	213.557,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	194.794,97	194.794,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	54.748,00	54.748,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	650.983,69	650.983,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	650.983,69	650.983,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.097.397,94	83.097.397,94	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.326.969,59	44.326.969,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.326.969,59	44.326.969,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	44.326.969,59	44.326.969,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.770.428,35	38.770.428,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	945.442,50	945.442,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	680.896,00	680.896,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	214.987,50	214.987,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	49.559,00	49.559,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	885.714,20	885.714,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	275.198,28	275.198,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	94.570,58	94.570,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	125.534,30	125.534,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	36.767,72	36.767,72	0,00
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	83.988,56	83.988,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	225.110,00	225.110,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	32.431,76	32.431,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	389.701,62	389.701,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	306.194,62	306.194,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.007,00	80.007,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.022.064,49	1.022.064,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	799.780,80	799.780,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	222.283,69	222.283,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.092.305,01	29.092.305,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.488.836,30	2.488.836,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.173.989,69	1.173.989,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.314.846,61	1.314.846,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.603.468,71	26.603.468,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	195.620,00	195.620,00	0,00
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	1.520.500,00	1.520.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	65.584,56	65.584,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	942.973,61	942.973,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	29.279,69	29.279,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	12.817,84	12.817,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	259.989,20	259.989,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.067.407,92	1.067.407,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	267.006,00	267.006,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.436,12	10.436,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.859.745,29	1.859.745,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	203.836,90	203.836,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
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	4.633,33	4.633,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.022.608,44	1.022.608,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	169.618,14	169.618,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	182.963,49	182.963,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	330.150,09	330.150,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	233.617,85	233.617,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	758.884,26	758.884,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.799,25	400.799,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.017.584,73	4.017.584,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	179.389,64	179.389,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.155.728,45	1.155.728,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.259.396,18	5.259.396,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	5.928,10	5.928,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	44.101,01	44.101,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	188.937,08	188.937,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.010,10	18.010,10	0,00
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	4.007,04	4.007,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.370,39	30.370,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	30.370,39	30.370,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.184,19	32.184,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	31.423,61	31.423,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	71,93	71,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	688,65	688,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.182.288,23	6.182.288,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.166.887,90	6.166.887,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.701.985,74	2.701.985,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.063.956,16	2.063.956,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.400.946,00	1.400.946,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	15.400,33	15.400,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.169,42	10.169,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.230,91	5.230,91	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.010.779,77	3.010.779,77	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.010.779,77	3.010.779,77	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.010.779,77	3.010.779,77	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.134.049,58	1.134.049,58	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.134.049,58	1.134.049,58	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.876.730,19	1.876.730,19	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	14.704,00	14.704,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	129.515,00	129.515,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	468.956,00	468.956,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.486,55	3.486,55	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.260.068,64	1.260.068,64	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	145.245.507,58	145.245.507,58	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	144.504.634,66	144.504.634,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.602.198,16	76.602.198,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.602.198,16	76.602.198,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	72.114,56	72.114,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	47.137,84	47.137,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.776,41	4.776,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.101,19	1.101,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	12.244,49	12.244,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	550,63	550,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.936.779,49	50.936.779,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.413.839,46	36.413.839,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.160.046,83	3.160.046,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.239.678,07	2.239.678,07	0,00
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	3.313.074,42	3.313.074,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.274.375,30	1.274.375,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	510.051,32	510.051,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.883.170,90	3.883.170,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	136.875,50	136.875,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.367,69	2.367,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.634.008,22	15.634.008,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.014.227,84	4.014.227,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.118.031,23	11.118.031,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	501.749,15	501.749,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.670.789,03	7.670.789,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	366.478,05	366.478,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.859.238,85	6.859.238,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	66.426,58	66.426,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	24.978,27	24.978,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	171.412,84	171.412,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	152.344,43	152.344,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	29.910,01	29.910,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	648.290,70	648.290,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	648.290,70	648.290,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.902.436,50	67.902.436,50	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.519.849,17	41.519.849,17	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.519.849,17	41.519.849,17	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.519.849,17	41.519.849,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.382.587,33	26.382.587,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	913.078,00	913.078,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	664.798,50	664.798,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	199.310,50	199.310,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	48.969,00	48.969,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	660.883,88	660.883,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	244.058,87	244.058,87	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	56.559,04	56.559,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.071,72	35.071,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.113,00	12.113,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	38.235,98	38.235,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	164.100,00	164.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	24.039,69	24.039,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	304.840,59	304.840,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	238.459,74	238.459,74	0,00
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	65.750,35	65.750,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	843.105,33	843.105,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	638.560,20	638.560,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	204.545,13	204.545,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.876.628,35	18.876.628,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.691.670,70	1.691.670,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.015.728,78	1.015.728,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	675.941,92	675.941,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.184.957,65	17.184.957,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	155.089,28	155.089,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.734,00	46.734,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	612.299,73	612.299,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	36.483,28	36.483,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	730.015,63	730.015,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	11.470,17	11.470,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.659,22	5.659,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	247.255,81	247.255,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	889.978,00	889.978,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.530,88	9.530,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	844.270,67	844.270,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	90.421,50	90.421,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	71.550,64	71.550,64	0,00
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	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	449.592,77	449.592,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	22.184,80	22.184,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	49.303,93	49.303,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	222.636,20	222.636,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,93	3.749,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	192.841,76	192.841,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	420.082,34	420.082,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	252.999,52	252.999,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.461.994,63	2.461.994,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.573.108,54	3.573.108,54	0,00
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	803.419,91	803.419,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.807.442,30	4.807.442,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	4.428,10	4.428,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	143.543,91	143.543,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	172.347,62	172.347,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.996,02	15.996,02	0,00
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	1.992,96	1.992,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.370,39	29.370,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	29.370,39	29.370,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.184,19	32.184,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	31.423,61	31.423,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	71,93	71,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	688,65	688,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.534.152,96	4.534.152,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.520.577,92	4.520.577,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.365.023,60	1.365.023,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.817.141,32	1.817.141,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.338.413,00	1.338.413,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.575,04	13.575,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.694,13	9.694,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.880,91	3.880,91	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	740.872,92	740.872,92	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	740.872,92	740.872,92	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	740.872,92	740.872,92	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	615.156,49	615.156,49	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	615.156,49	615.156,49	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.716,43	125.716,43	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	112.557,00	112.557,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	363,65	363,65	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	138.277.471,23	138.277.471,23	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	137.623.318,96	137.623.318,96	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.389.646,86	72.389.646,86	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.389.646,86	72.389.646,86	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	68.804,31	68.804,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	44.895,54	44.895,54	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.776,41	4.776,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	984,32	984,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	11.351,85	11.351,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	492,19	492,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.790.126,81	48.790.126,81	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	34.708.208,88	34.708.208,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.913.396,31	2.913.396,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.049.363,91	2.049.363,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.313.074,42	3.313.074,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.274.375,30	1.274.375,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	510.051,32	510.051,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.883.170,90	3.883.170,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	132.818,08	132.818,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.367,69	2.367,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.212.435,74	14.212.435,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.528.963,65	3.528.963,65	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.242.380,88	10.242.380,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	441.091,21	441.091,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.031.713,40	7.031.713,40	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	338.336,72	338.336,72	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.279.939,63	6.279.939,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	60.250,68	60.250,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	16.243,88	16.243,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	157.392,55	157.392,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	152.344,43	152.344,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	27.205,51	27.205,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	646.350,44	646.350,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	646.350,44	646.350,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	1.640.216,16	1.640.216,16	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.233.672,10	65.233.672,10	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.488.488,83	41.488.488,83	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.488.488,83	41.488.488,83	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.488.488,83	41.488.488,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.745.183,27	23.745.183,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	906.369,00	906.369,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	663.241,50	663.241,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	194.158,50	194.158,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	48.969,00	48.969,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	634.677,65	634.677,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	244.058,87	244.058,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	86.705,58	86.705,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	52.303,70	52.303,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.071,72	35.071,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.113,00	12.113,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	28.715,98	28.715,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	164.100,00	164.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.608,80	11.608,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	281.045,74	281.045,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	222.165,00	222.165,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	630,50	630,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	58.250,24	58.250,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	788.641,02	788.641,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	600.348,48	600.348,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	188.292,54	188.292,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.446.815,56	16.446.815,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.598.749,81	1.598.749,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.015.728,78	1.015.728,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	583.021,03	583.021,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.848.065,75	14.848.065,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	155.089,28	155.089,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.734,00	46.734,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	612.299,73	612.299,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	36.483,28	36.483,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	730.013,14	730.013,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	11.470,17	11.470,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.659,22	5.659,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	226.712,09	226.712,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	788.342,77	788.342,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.530,88	9.530,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	790.877,27	790.877,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	61.885,20	61.885,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	71.550,64	71.550,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	23.447,54	23.447,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	420.403,03	420.403,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	22.184,80	22.184,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	43.202,22	43.202,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	221.745,79	221.745,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,93	3.749,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	189.596,99	189.596,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	380.255,79	380.255,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	252.200,27	252.200,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.438.538,39	2.438.538,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.028.696,58	2.028.696,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	222,66	222,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	763.586,40	763.586,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.367.620,75	4.367.620,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	4.428,10	4.428,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	138.338,84	138.338,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.996,02	15.996,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	14.003,06	14.003,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.370,39	29.370,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	29.370,39	29.370,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.184,19	32.184,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	31.423,61	31.423,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	71,93	71,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	688,65	688,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.512.583,70	4.512.583,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.499.008,76	4.499.008,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.365.023,60	1.365.023,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.811.623,16	1.811.623,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.322.362,00	1.322.362,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.574,94	13.574,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.694,03	9.694,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.880,91	3.880,91	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	654.152,27	654.152,27	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	654.152,27	654.152,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	654.152,27	654.152,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	615.156,49	615.156,49	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	615.156,49	615.156,49	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.995,78	38.995,78	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.795,78	12.795,78	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	9.688.239,34	9.688.239,34	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.545.921,35	7.545.921,35	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.682.623,02	2.682.623,02	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.682.623,02	2.682.623,02	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.908.027,07	1.908.027,07	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.256.930,97	1.256.930,97	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	188.376,35	188.376,35	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	77.279,00	77.279,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	121.403,56	121.403,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.177,23	47.177,23	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.520,02	18.520,02	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	193.806,99	193.806,99	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	4.421,91	4.421,91	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	111,04	111,04	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	621.671,26	621.671,26	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	160.431,29	160.431,29	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	441.186,06	441.186,06	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.053,91	20.053,91	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.913,88	70.913,88	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	12.823,22	12.823,22	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	13.560,86	13.560,86	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	977,62	977,62	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	42.450,54	42.450,54	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	1.101,64	1.101,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	82.010,81	82.010,81	0,00
6.2.2.8.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	82.010,81	82.010,81	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.863.298,33	4.863.298,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.863.298,33	4.863.298,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.290,50	6.290,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	6.290,50	6.290,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	198.932,46	198.932,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	23.405,89	23.405,89	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	68.975,26	68.975,26	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	37.439,24	37.439,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	60.650,00	60.650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.392,07	8.392,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.439,65	71.439,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	68.313,50	68.313,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	2.869,50	2.869,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	256,65	256,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.282,85	9.282,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	9.282,85	9.282,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.499.923,68	4.499.923,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	721.519,72	721.519,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	158.113,88	158.113,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	563.405,84	563.405,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.778.403,96	3.778.403,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	133,47	133,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	4.712,96	4.712,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	20.180,52	20.180,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	16.529,52	16.529,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.100,38	7.100,38	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	11.590,74	11.590,74	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	81.727,09	81.727,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	267.006,00	267.006,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	905,24	905,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	678.029,04	678.029,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	113.415,40	113.415,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	38.449,36	38.449,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	372.973,15	372.973,15	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	147.111,84	147.111,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	57.395,65	57.395,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	22.037,07	22.037,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	336.280,78	336.280,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	426.891,46	426.891,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	174.389,64	174.389,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	258.091,36	258.091,36	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	451.953,88	451.953,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	39.672,91	39.672,91	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	45.393,17	45.393,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.429,19	77.429,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.604,00	75.604,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	64.954,00	64.954,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.825,19	1.825,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	475,19	475,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.142.317,99	2.142.317,99	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.142.317,99	2.142.317,99	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.142.317,99	2.142.317,99	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	518.893,09	518.893,09	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	518.893,09	518.893,09	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.623.424,90	1.623.424,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	14.704,00	14.704,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	16.958,00	16.958,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	468.956,00	468.956,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.122,90	3.122,90	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	1.119.684,00	1.119.684,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.824.091,39	6.824.091,39	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.737.370,74	6.737.370,74	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.209.998,03	4.209.998,03	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.209.998,03	4.209.998,03	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.310,25	3.310,25	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	2.242,30	2.242,30	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	116,87	116,87	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	892,64	892,64	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.100 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	58,44	58,44	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.146.039,67	2.146.039,67	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.705.017,57	1.705.017,57	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	246.650,52	246.650,52	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	190.314,16	190.314,16	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	4.057,42	4.057,42	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.421.572,48	1.421.572,48	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	485.264,19	485.264,19	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	875.650,35	875.650,35	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	60.657,94	60.657,94	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	639.075,63	639.075,63	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	28.141,33	28.141,33	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	579.299,22	579.299,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	6.175,90	6.175,90	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	8.734,39	8.734,39	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	14.020,29	14.020,29	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	2.704,50	2.704,50	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.527.372,71	2.527.372,71	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.300,50	31.300,50	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.300,50	31.300,50	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	31.300,50	31.300,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.496.072,21	2.496.072,21	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.206,23	26.206,23	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.255,34	4.255,34	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	12.430,89	12.430,89	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.209,23	23.209,23	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	15.716,12	15.716,12	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	7.493,11	7.493,11	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.464,31	54.464,31	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.211,72	38.211,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	16.252,59	16.252,59	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.374.614,44	2.374.614,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.920,89	92.920,89	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	92.920,89	92.920,89	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.281.693,55	2.281.693,55	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	20.543,72	20.543,72	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	100.462,79	100.462,79	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	53.393,40	53.393,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	28.536,30	28.536,30	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	29.189,74	29.189,74	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	6.101,71	6.101,71	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	112,11	112,11	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	719,36	719,36	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	13.362,33	13.362,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.544.411,96	1.544.411,96	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	39.833,51	39.833,51	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	439.821,55	439.821,55	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	5.205,07	5.205,07	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.578,00	17.578,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.578,00	17.578,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	15.578,00	15.578,00	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	86.357,00	86.357,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	363,65	363,65	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.240.569,02C	28.165.670,33	36.055.564,53	15.130.463,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.240.054,96C	15.368.675,88	20.641.878,17	10.513.257,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.240.054,96C	15.368.675,88	20.641.878,17	10.513.257,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	981.135,49C	4.423.693,81	4.256.362,09	813.803,77C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	981.135,49C	4.423.693,81	4.256.362,09	813.803,77C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	2.331.060,17	2.331.060,17	11.214,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	2.331.060,17	2.331.060,17	11.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.273.582,93	2.273.582,93	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	2.273.582,93	2.273.582,93	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.705,33C	4.247.705,33	9.688.239,34	9.688.239,34C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	4.247.705,33C	4.247.705,33	9.688.239,34	9.688.239,34C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.092.633,64	2.092.633,64	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	2.092.633,64	2.092.633,64	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000.514,06C	12.796.994,45	15.413.686,36	4.617.205,97C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000.514,06C	12.796.994,45	15.413.686,36	4.617.205,97C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	48.630,63C	4.256.219,96	4.333.375,01	125.785,68C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	48.630,63C	4.256.219,96	4.333.375,01	125.785,68C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.204.939,17	4.204.939,17	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.204.939,17	4.204.939,17	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.951.883,43C	4.284.554,53	6.824.091,39	4.491.420,29C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.951.883,43C	4.284.554,53	6.824.091,39	4.491.420,29C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	51.280,79	51.280,79	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	51.280,79	51.280,79	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	176.498.711,81D	226.956.609,52	184.412.440,41	219.042.880,92D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	77.793.242,95D	30.747.566,87	23.786.811,13	84.753.998,69D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.793.242,95D	30.747.566,87	23.786.811,13	84.753.998,69D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95D	30.747.566,87	23.786.811,13	84.753.998,69D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95D	30.747.566,87	23.786.811,13	84.753.998,69D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	77.793.242,95D	30.747.566,87	23.786.811,13	84.753.998,69D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.518.825,34D	192.372.451,45	159.191.602,58	115.699.674,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.518.825,34D	192.372.451,45	159.191.602,58	115.699.674,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34D	192.372.451,45	159.191.602,58	115.699.674,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34D	192.372.451,45	159.191.602,58	115.699.674,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	82.518.825,34D	192.372.451,45	159.191.602,58	115.699.674,21D
7.4 - RISCOS FISCAIS	16.186.643,52D	3.836.591,20	1.434.026,70	18.589.208,02D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52D	3.836.591,20	1.434.026,70	18.589.208,02D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52D	3.836.591,20	1.434.026,70	18.589.208,02D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	878.925,21D	3.789.891,62	1.434.026,70	3.234.790,13D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	878.925,21D	3.789.891,62	1.434.026,70	3.234.790,13D
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	46.699,58	0,00	15.347.546,38D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	15.300.846,80D	46.699,58	0,00	15.347.546,38D
8 - CONTROLES CREDORES	176.498.711,81C	723.871.586,80	766.415.755,91	219.042.880,92C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	77.793.242,95C	47.633.530,71	54.594.286,45	84.753.998,69C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.793.242,95C	47.633.530,71	54.594.286,45	84.753.998,69C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95C	47.633.530,71	54.594.286,45	84.753.998,69C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.793.242,95C	47.633.530,71	54.594.286,45	84.753.998,69C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	77.793.242,95C	23.818.077,15	30.778.832,89	84.753.998,69C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	23.815.453,56	23.815.453,56	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.518.825,34C	674.804.029,39	707.984.878,26	115.699.674,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.518.825,34C	674.804.029,39	707.984.878,26	115.699.674,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.518.825,34C	674.804.029,39	707.984.878,26	115.699.674,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.105.473,58C	186.519.412,40	215.490.272,38	93.076.333,56C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	64.105.473,58C	186.519.412,40	215.490.272,38	93.076.333,56C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.379.251,98C	170.597.864,63	175.819.786,13	12.601.173,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.379.251,98C	170.597.864,63	175.819.786,13	12.601.173,48C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.034.099,78C	158.919.677,04	157.907.744,43	10.022.167,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	11.034.099,78C	158.919.677,04	157.907.744,43	10.022.167,17C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	158.767.075,32	158.767.075,32	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	158.767.075,32	158.767.075,32	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	16.186.643,52C	1.434.026,70	3.836.591,20	18.589.208,02C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52C	1.434.026,70	3.836.591,20	18.589.208,02C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	16.186.643,52C	1.434.026,70	3.836.591,20	18.589.208,02C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	878.925,21C	1.434.026,70	3.789.891,62	3.234.790,13C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	878.925,21C	1.434.026,70	3.789.891,62	3.234.790,13C
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	46.699,58	15.347.546,38C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	15.300.846,80C	0,00	46.699,58	15.347.546,38C
TOTAIS	914,39C	4.900.021.931,53	4.900.021.931,53	914,39C

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	169.182.019,96	169.182.019,96	181.905.753,90	12.723.733,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.614.230,30	115.614.230,30	120.292.835,20	4.678.604,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.614.230,30	115.614.230,30	120.292.835,20	4.678.604,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.986.023,10	114.986.023,10	119.554.503,41	4.568.480,31
Anuidades Do Exercício - P.F.	86.932.431,57	86.932.431,57	81.020.340,78	-5.912.090,79
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.053.591,53	28.053.591,53	34.169.492,59	6.115.901,06
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	4.364.670,04	4.364.670,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	628.207,20	628.207,20	738.331,79	110.124,59
Anuidades Do Exercício - P.J.	571.512,79	571.512,79	651.045,54	79.532,75
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	56.694,41	56.694,41	87.286,25	30.591,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.737.910,28	3.737.910,28	15.949.288,35	12.211.378,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.737.910,28	3.737.910,28	15.949.288,35	12.211.378,07
Remuneração De Depósitos Bancários	3.737.910,28	3.737.910,28	15.949.288,35	12.211.378,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.170.562,95	28.170.562,95	23.724.394,46	-4.446.168,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.170.562,95	28.170.562,95	23.724.394,46	-4.446.168,49
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00
Outros Serviços Administrativos PJ	301,92	301,92	4.937,08	4.635,16
Expedição de Certidão - PF	14.389,62	14.389,62	440,00	-13.949,62
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	15.098.777,22	15.098.777,22	12.527.710,00	-2.571.067,22
Serviço de Expedição de Certidão PJ	134.327,64	134.327,64	18.571,08	-115.756,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.091.521,55	11.091.521,55	9.113.612,64	-1.977.908,91
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.349.570,95	1.349.570,95	1.299.584,80	-49.986,15
Outros Serviços Administrativos PF	481.674,05	481.674,05	709.238,86	227.564,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.659.316,43	21.659.316,43	21.939.235,89	279.919,46
MULTAS E JUROS DE MORA	7.650.786,72	7.650.786,72	6.891.923,53	-758.863,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.892.030,99	3.892.030,99	3.978.007,28	85.976,29
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	431.695,47	431.695,47	789.640,20	357.944,73
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.447.523,65	3.447.523,65	3.160.671,16	-286.852,49
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.260,64	1.260,64	8.906,15	7.645,51
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.551,23	11.551,23	18.789,77	7.238,54
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.758.755,73	3.758.755,73	2.913.916,25	-844.839,48
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	110.189,87	110.189,87	161.337,89	51.148,02
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	487,03	487,03
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.648.565,86	3.648.565,86	2.743.263,81	-905.302,05
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.827,52	8.827,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.261,75	5.261,75	3.474,74	-1.787,01
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	3.024,74	-2.237,01
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.261,75	5.261,75	3.024,74	-2.237,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.464.056,92	13.464.056,92	14.775.958,82	1.311.901,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.464.056,92	13.464.056,92	14.775.958,82	1.311.901,90
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.464.056,92	13.464.056,92	14.743.899,00	1.279.842,08
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	32.059,82	32.059,82
RECEITAS DIVERSAS	539.211,04	539.211,04	267.878,80	-271.332,24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS		539.211,04	539.211,04	267.878,80	-271.332,24	
Atualização Monetária		788,14	788,14	21,35	-766,79	
Receitas Não Identificadas		408.002,11	408.002,11	227.765,35	-180.236,76	
Outras Restituições De Conselheiros		15.681,33	15.681,33	25.725,92	10.044,59	
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	1.132,28	15,18	
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	181.905.753,90	12.723.733,94	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		169.182.019,96	169.182.019,96	181.905.753,90	12.723.733,94	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	16.989.595,38	0,00	16.989.595,38	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	16.989.595,38	0,00	16.989.595,38	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	169.182.019,96	186.171.615,34	154.693.277,91	145.005.038,57	138.180.947,18	31.478.337,43
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	166.046.270,96	179.134.765,54	151.810.087,00	144.264.165,65	137.526.794,91	27.324.678,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	90.610.817,95	79.281.654,90	76.599.031,88	72.389.033,85	11.329.163,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	90.610.817,95	79.281.654,90	76.599.031,88	72.389.033,85	11.329.163,05
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	236.916,64	72.114,56	72.114,56	68.804,31	164.802,08
Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	153.447,21	47.137,84	47.137,84	44.895,54	106.309,37
13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	14.750,00	4.776,41	4.776,41	4.776,41	9.973,59
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	13.531,50	4.728,00	4.728,00	4.728,00	8.803,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	4.510,50	1.576,00	1.576,00	1.576,00	2.934,50
FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	3.724,78	1.101,19	1.101,19	984,32	2.623,59
INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	42.835,01	12.244,49	12.244,49	11.351,85	30.590,52
PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	1.862,39	550,63	550,63	492,19	1.311,76
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	2.255,25	0,00	0,00	0,00	2.255,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.354.811,49	59.184.811,49	52.843.580,54	50.935.553,47	48.789.513,80	6.341.230,95
Salários	42.483.679,01	42.429.279,01	37.669.544,41	36.412.613,44	34.707.595,87	4.759.734,60
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	3.604.598,90	3.348.423,18	3.160.046,83	2.913.396,31	256.175,72
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.388.674,82	2.316.957,07	2.239.678,07	2.049.363,91	71.717,75
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.700,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	3.801.587,35	3.434.477,98	3.313.074,42	3.313.074,42	367.109,37
Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	1.321.595,78	1.321.552,53	1.274.375,30	1.274.375,30	43,25
Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	757.463,53	528.571,34	510.051,32	510.051,32	228.892,19
13º Salário	4.379.848,55	4.379.848,55	4.076.977,89	3.883.170,90	3.883.170,90	302.870,66
Substituições	340.259,80	340.259,80	141.297,41	136.875,50	132.818,08	198.962,39
Adicional Noturno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	322.403,75	152.403,75	2.478,73	2.367,69	2.367,69	149.925,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	18.814.271,34	16.255.679,48	15.634.008,22	14.212.435,74	2.558.591,86
FGTS	4.691.067,83	4.691.067,83	4.174.659,13	4.014.227,84	3.528.963,65	516.408,70
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	13.536.820,04	11.559.217,29	11.118.031,23	10.242.380,88	1.977.602,75
Pis/Pasep	586.383,47	586.383,47	521.803,06	501.749,15	441.091,21	64.580,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.681.271,82	8.851.271,82	7.741.702,91	7.670.789,03	7.031.713,40	1.109.568,91
Auxílio Creche	438.989,92	468.989,92	379.301,27	366.478,05	338.336,72	89.688,65
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	7.747.025,56	6.859.238,85	6.859.238,85	6.279.939,63	887.786,71
Auxílio Odontológico	82.653,69	92.653,69	79.987,44	66.426,58	60.250,68	12.666,25
Auxílio Funeral	79.502,03	79.502,03	25.955,89	24.978,27	16.243,88	53.546,14

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	213.557,65	171.412,84	171.412,84	157.392,55	42.144,81
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	194.794,97	194.794,97	152.344,43	152.344,43	0,00
Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	54.748,00	31.011,65	29.910,01	27.205,51	23.736,35
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	1.523.546,66	646.350,44	646.350,44	646.350,44	877.196,22
Decisões Judiciais	1.323.546,66	1.523.546,66	646.350,44	646.350,44	646.350,44	877.196,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000.000,00	1.722.226,97	1.640.216,16	1.640.216,16	277.773,03
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	2.000.000,00	1.722.226,97	1.640.216,16	1.640.216,16	277.773,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.635.453,01	88.523.947,59	72.528.432,10	67.665.133,77	65.137.761,06	15.995.515,49
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	44.326.909,75	41.519.729,49	41.519.729,49	41.488.428,99	2.807.180,26
CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	44.326.909,75	41.519.729,49	41.519.729,49	41.488.428,99	2.807.180,26
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	44.326.909,75	41.519.729,49	41.519.729,49	41.488.428,99	2.807.180,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.308.543,26	44.197.037,84	31.008.702,61	26.145.404,28	23.649.332,07	13.188.335,23
DIÁRIAS	970.000,05	1.330.000,05	905.085,50	898.795,00	898.795,00	424.914,55
Diárias Conselheiros	350.000,00	710.000,00	667.975,00	661.684,50	661.684,50	42.025,00
Diárias Servidores	520.000,05	520.000,05	188.376,50	188.376,50	188.376,50	331.623,55
Diárias Colaboradores	100.000,00	100.000,00	48.734,00	48.734,00	48.734,00	51.266,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.433.513,61	1.932.013,61	859.816,34	660.883,88	634.677,65	1.072.197,27
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	267.464,95	267.464,76	244.058,87	244.058,87	0,19
Material De Expediente	227.000,00	227.000,00	86.705,58	86.705,58	86.705,58	140.294,42
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	199.575,12	229.575,12	125.534,30	56.559,04	52.303,70	104.040,82
Gêneros Alimentícios	96.000,00	96.000,00	35.141,72	35.071,72	35.071,72	60.858,28
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	75.675,22	38.235,98	28.715,98	9.824,78
Materiais Gráficos E Impressos	214.000,00	602.500,00	224.750,00	164.100,00	164.100,00	377.750,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais De Consumo	248.473,54	248.473,54	32.431,76	24.039,69	11.608,80	216.041,78
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.616,00	472.616,00	375.109,00	303.669,35	280.460,12	97.507,00
Passagens Diversas	305.616,00	382.616,00	305.616,00	237.302,50	221.586,38	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	65.993,00	65.736,35	58.243,24	14.007,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	1.027.196,27	852.388,18	843.105,33	788.641,02	174.808,09
Estagiários	799.780,80	799.780,80	638.560,20	638.560,20	600.348,48	161.220,60
Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	227.415,47	213.827,98	204.545,13	188.292,54	13.587,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.750.217,33	33.236.211,91	23.320.632,76	18.820.709,08	16.446.094,64	9.915.579,15
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.502.944,10	3.091.944,10	2.413.190,42	1.691.670,70	1.598.749,81	678.753,68
Serviço De Segurança	1.137.097,40	1.426.097,40	1.173.842,66	1.015.728,78	1.015.728,78	252.254,74
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.365.846,70	1.665.846,70	1.239.347,76	675.941,92	583.021,03	426.498,94
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.247.273,23	30.144.267,81	20.907.442,34	17.129.038,38	14.847.344,83	9.236.825,47
Água E Esgoto	203.493,89	203.493,89	155.222,75	155.089,28	155.089,28	48.271,14
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.856,05	48.856,05	46.734,00	46.734,00	46.734,00	2.122,05
Correspondência E Cobrança	1.520.500,00	2.520.500,00	812.299,73	612.299,73	612.299,73	1.708.200,27
Divulgações Diversas	525.514,66	1.509.564,66	41.196,24	36.483,28	36.483,28	1.468.368,42
Energia Elétrica	855.562,18	855.562,18	750.191,19	730.010,67	730.010,67	105.370,99
Fretes E Carretos	28.000,00	28.000,00	27.999,69	11.470,17	11.470,17	0,31
Intermediação De Estágios	13.628,16	13.628,16	12.759,60	5.659,22	5.659,22	868,56
Locação De Bens Imóveis	299.873,40	299.873,40	258.846,55	247.255,81	226.712,09	41.026,85
Locação De Bens Móveis	1.179.485,35	1.209.485,35	970.497,65	888.770,56	788.307,77	238.987,70
Locação De Software	0,00	267.006,00	267.006,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	104.755,67	10.436,12	9.530,88	9.530,88	94.319,55
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.757.759,95	2.602.759,95	1.522.299,71	844.270,67	790.877,27	1.080.460,24
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	206.250,00	208.350,00	203.836,90	90.421,50	61.885,20	4.513,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Publicações Técnicas	160.000,00	160.000,00	110.000,00	71.550,64	71.550,64	50.000,00
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	4.633,33	3.200,00	3.200,00	526,67
Serviços De Informática	1.658.050,08	1.264.914,66	822.565,92	449.592,77	420.403,03	442.348,74
Serviços De Internet	165.842,77	185.842,77	169.296,64	22.184,80	22.184,80	16.546,13
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	135.286,53	464.760,53	106.699,58	49.303,93	43.202,22	358.060,95
Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	329.171,79	226.857,90	221.857,90	221.745,79	102.313,89
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	3.875,00	3.749,93	3.749,93	3.749,93	125,07
Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	231.022,02	212.353,42	190.316,35	189.596,99	18.668,60
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	759.543,88	1.399.543,88	729.898,90	393.618,12	380.255,79	669.644,98
Serviços Judiciários	400.000,00	400.000,00	252.040,42	252.040,42	252.040,42	147.959,58
Serviços Bancários	3.544.128,49	3.499.128,49	2.438.014,79	2.438.014,79	2.438.014,79	1.061.113,70
Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.573.108,54	2.028.696,58	0,00
Vale Transporte	207.087,70	207.087,70	174.612,30	222,66	222,66	32.475,40
Terceirização	1.454.952,85	2.424.952,85	1.061.511,27	803.419,91	763.586,40	1.363.441,58
Plano de Saúde	5.186.824,20	5.291.824,20	5.259.396,18	4.807.442,30	4.367.620,75	32.428,02
Serviços de certificação digital	12.015,64	13.015,64	0,00	0,00	0,00	13.015,64
Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	56.321,81	44.101,01	4.428,10	4.428,10	12.220,80
Serviços de Reprografia	203.777,66	293.777,66	188.937,08	143.543,91	138.338,84	104.840,58
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	90.000,00	22.652,38	22.652,38	22.652,38	67.347,62
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	90.000,00	22.652,38	22.652,38	22.652,38	67.347,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	59.000,00	15.996,02	15.996,02	15.996,02	43.003,98
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	4.000,00	1.992,96	1.992,96	1.992,96	2.007,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	29.370,39	29.370,39	29.370,39	140.629,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	120.000,00	29.370,39	29.370,39	29.370,39	90.629,61
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	32.184,19	32.184,19	32.184,19	387.815,81
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	31.423,61	31.423,61	31.423,61	268.576,39
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	71,93	71,93	71,93	29.928,07
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	688,65	688,65	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	5.460.000,00	4.595.467,85	4.518.038,66	4.500.460,66	864.532,15
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850.000,00	5.000.000,00	4.580.067,72	4.504.463,72	4.486.885,72	419.932,28
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.500.000,00	1.362.912,72	1.362.912,72	1.362.912,72	137.087,28
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	2.100.000,00	1.817.155,00	1.806.505,00	1.804.505,00	282.845,00
Auxílio Representação Colaboradores	750.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.335.046,00	1.319.468,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	160.000,00	460.000,00	15.400,13	13.574,94	13.574,94	444.599,87
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	140.000,00	440.000,00	10.169,22	9.694,03	9.694,03	429.830,78
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	5.230,91	3.880,91	3.880,91	4.769,09
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	6.682.082,39	2.883.190,91	740.872,92	654.152,27	3.798.891,48
INVESTIMENTOS	1.290.481,59	6.682.082,39	2.883.190,91	740.872,92	654.152,27	3.798.891,48
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.481,59	6.682.082,39	2.883.190,91	740.872,92	654.152,27	3.798.891,48
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.850.000,00	1.134.049,58	615.156,49	615.156,49	1.715.950,42
Obras Em Andamentos	0,00	2.850.000,00	1.134.049,58	615.156,49	615.156,49	1.715.950,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.481,59	3.832.082,39	1.749.141,33	125.716,43	38.995,78	2.082.941,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	14.704,00	0,00	0,00	35.296,00
Máquinas E Equipamentos	50.000,00	670.000,00	129.515,00	112.557,00	26.200,00	540.485,00
Equipamentos De Informática	690.000,00	1.160.000,00	468.956,00	0,00	0,00	691.044,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	7.080,00	3.486,55	363,65	0,00	3.593,45
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	550.481,59	1.945.002,39	1.132.479,78	12.795,78	12.795,78	812.522,61
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.845.267,41	354.767,41	0,00	0,00	0,00	354.767,41
Reserva De Contigência	1.845.267,41	354.767,41	0,00	0,00	0,00	354.767,41
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	169.182.019,96	186.171.615,34	154.693.277,91	145.005.038,57	138.180.947,18	31.478.337,43
SUPERÁVIT	0,00	0,00	27.212.475,99	0,00	0,00	27.212.475,99
TOTAL	169.182.019,96	186.171.615,34	181.905.753,90	145.005.038,57	138.180.947,18	4.265.861,44

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.969,12	6.004,70	6.004,70	4.964,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.969,12	6.004,70	6.004,70	4.964,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981.135,49	3.825.577,68	1.933.920,18	1.885.099,70	2.058.989,22	813.803,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	981.135,49	3.825.577,68	1.933.920,18	1.885.099,70	2.058.989,22	813.803,77
INVESTIMENTOS	0,00	411.158,53	382.478,53	382.478,53	28.680,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	411.158,53	382.478,53	382.478,53	28.680,00	0,00
TOTAL:	981.135,49	4.247.705,33	2.322.403,41	2.273.582,93	2.092.633,64	813.803,77

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.383,48	3.936.339,27	3.936.339,27	0,00	5.383,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.383,48	3.936.339,27	3.936.339,27	0,00	5.383,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.461,29	348.215,26	268.599,90	51.280,79	82.795,86
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.795,96	46.795,96	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	54.461,29	301.419,30	221.803,94	51.280,79	82.795,86
TOTAL:	59.844,77	4.284.554,53	4.204.939,17	51.280,79	88.179,34

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	181.905.753,90	146.648.566,24	Despesa Orçamentária	154.693.277,91	129.937.997,97
RECEITA REALIZADA	181.905.753,90	146.648.566,24	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.688.239,34	4.247.705,33
RECEITA CORRENTE	181.905.753,90	146.648.566,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.824.091,39	4.284.554,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.292.835,20	100.621.634,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	138.180.947,18	121.405.738,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	120.292.835,20	100.621.634,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	137.526.794,91	121.296.714,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	119.554.503,41	100.076.514,04	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	72.389.033,85	65.898.612,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	738.331,79	545.120,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.389.033,85	65.898.612,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.949.288,35	4.862.239,17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.804,31	110.574,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.949.288,35	4.862.239,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.789.513,80	45.294.705,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.724.394,46	23.481.552,84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.212.435,74	13.148.275,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.724.394,46	23.481.552,84	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.031.713,40	6.331.032,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.939.235,89	17.683.140,14	SENTENÇAS JUDICIAIS	646.350,44	1.014.024,35
MULTAS E JUROS DE MORA	6.891.923,53	4.940.965,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.640.216,16	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.978.007,28	2.018.145,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.137.761,06	55.398.102,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.913.916,25	2.922.820,30	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.488.428,99	35.408.087,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.474,74	4.171,88	CONTRIBUIÇÕES	41.488.428,99	35.408.087,20
INDENIZAÇÕES	450,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.649.332,07	19.990.014,99

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	3.024,74	4.171,88	DIÁRIAS	898.795,00	354.129,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.775.958,82	12.334.840,21	MATERIAL DE CONSUMO	634.677,65	275.047,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.775.958,82	12.334.840,21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280.460,12	127.662,34
RECEITAS DIVERSAS	267.878,80	403.162,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	788.641,02	704.660,85
OUTRAS RECEITAS	267.878,80	403.162,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.446.094,64	14.809.428,08
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.652,38	22.073,82
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.996,02	12.839,93
			SENTENÇAS JUDICIAIS	29.370,39	64.466,32
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.184,19	58.945,65
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500.460,66	3.560.761,01
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	654.152,27	109.023,12
			INVESTIMENTOS	654.152,27	109.023,12
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	654.152,27	109.023,12
			OBRAS E INSTALAÇÕES	615.156,49	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.995,78	109.023,12
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	54.832.433,87	43.311.866,74	Pagamentos Extraorçamentários	43.692.603,28	38.745.515,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.688.239,34	4.247.705,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.273.582,93	1.002.028,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.824.091,39	4.284.554,53	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.204.939,17	3.492.889,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.235.783,42	13.271.374,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.805.839,27	13.472.817,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.084.319,72	21.508.232,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.408.241,91	20.777.780,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	110.808.047,46	89.531.128,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	149.160.354,04	110.808.047,46
Caixa e Equivalente de Caixa	109.672.483,25	88.396.385,62	Caixa e Equivalente de Caixa	148.024.612,19	109.672.483,25
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.135.564,21	1.134.742,69	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.135.741,85	1.135.564,21

Total:	347.546.235,23	279.491.561,29	347.546.235,23	279.491.561,29
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	211.256.691,31	173.199.771,51	PASSIVO CIRCULANTE	39.744.087,76	18.496.086,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.024.612,19	109.672.483,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.470.161,72	3.360.301,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.107.718,64	61.554.429,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.244.094,60	839.933,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	86.003.029,24	76.209.058,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.716,38	54.093,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.360.666,74	12.481.145,55	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.300,50	46.795,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	13.813.261,26	15.709.178,17	PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.062.926,07	6.779.220,98
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.874.888,49	7.415.740,75
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	552.027,58	510.517,49		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	64.621.266,18	43.355.469,89		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.313.927,17	1.273.995,96		0,00	0,00
ESTOQUES	194.804,88	152.675,72		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	615.628,43	546.187,16		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.284.070,20	189.684.116,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.218.588,60	1.179.257,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.026.566,87	124.789.724,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.026.566,87	124.789.724,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.230.843,54	116.611.772,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	91.573.129,83	140.489.959,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	254.148.600,49	131.683.200,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.218.588,60	1.179.257,91
IMOBILIZADO	59.327.218,93	63.829.886,77	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	7.455.678,24	7.003.225,97		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	59.830.694,89	66.417.391,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.959.154,20	9.590.730,37		0,00	0,00
INTANGÍVEL	930.284,40	1.064.504,46		0,00	0,00

SOFTWARES	1.683.802,00	1.683.802,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	753.517,60	619.297,54		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	40.962.676,36	19.675.344,26
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	246.578.085,15	343.208.543,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.578.085,15	343.208.543,25
TOTAL	287.540.761,51	362.883.887,51	TOTAL	287.540.761,51	362.883.887,51
ATIVO FINANCEIRO	149.338.539,36	110.946.659,68	PASSIVO FINANCEIRO	19.955.774,77	11.546.621,74
ATIVO PERMANENTE	138.202.222,15	251.937.227,83	PASSIVO PERMANENTE	31.508.944,70	13.357.563,34
SALDO PATRIMONIAL				236.076.042,04	337.979.702,43

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	84.753.998,69	77.793.242,95
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	84.753.998,69	77.793.242,95

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	129.382.764,59	99.400.037,94

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186.171.615,34	154.693.277,91	83,09%	154.693.277,91 83,09%	31.478.337,43 16,91%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	179.134.765,54	151.810.087,00	84,75%	151.810.087,00 84,75%	27.324.678,54 15,25%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.610.817,95	79.281.654,90	87,50%	79.281.654,90 87,50%	11.329.163,05 12,50%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.610.817,95	79.281.654,90	87,50%	79.281.654,90 87,50%	11.329.163,05 12,50%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	72.114,56	30,44%	72.114,56 30,44%	164.802,08 69,56%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	47.137,84	30,72%	47.137,84 30,72%	106.309,37 69,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	4.776,41	32,38%	4.776,41 32,38%	9.973,59 67,62%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	4.728,00	34,94%	4.728,00 34,94%	8.803,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	1.576,00	34,94%	1.576,00 34,94%	2.934,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	1.101,19	29,56%	1.101,19 29,56%	2.623,59 70,44%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	12.244,49	28,59%	12.244,49 28,59%	30.590,52 71,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	550,63	29,57%	550,63 29,57%	1.311,76 70,43%
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	59.184.811,49	52.843.580,54	89,29%	52.843.580,54 89,29%	6.341.230,95 10,71%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.429.279,01	37.669.544,41	88,78%	37.669.544,41 88,78%	4.759.734,60 11,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	3.348.423,18	92,89%	3.348.423,18 92,89%	256.175,72 7,11%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.316.957,07	97,00%	2.316.957,07 97,00%	71.717,75 3,00%
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	3.434.477,98	90,34%	3.434.477,98 90,34%	367.109,37 9,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.321.595,78	1.321.552,53	100,00%	1.321.552,53 100,00%	43,25 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	528.571,34	69,78%	528.571,34 69,78%	228.892,19 30,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	4.076.977,89	93,08%	4.076.977,89 93,08%	302.870,66 6,92%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	141.297,41	41,53%	141.297,41 41,53%	198.962,39 58,47%
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	152.403,75	2.478,73	1,63%	2.478,73 1,63%	149.925,02 98,37%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	16.255.679,48	86,40%	16.255.679,48 86,40%	2.558.591,86 13,60%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	4.174.659,13	88,99%	4.174.659,13 88,99%	516.408,70 11,01%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	11.559.217,29	85,39%	11.559.217,29 85,39%	1.977.602,75 14,61%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	521.803,06	88,99%	521.803,06 88,99%	64.580,41 11,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.851.271,82	7.741.702,91	87,46%	7.741.702,91 87,46%	1.109.568,91 12,54%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	468.989,92	379.301,27	80,88%	379.301,27 80,88%	89.688,65 19,12%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	6.859.238,85	88,54%	6.859.238,85 88,54%	887.786,71 11,46%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	92.653,69	79.987,44	86,33%	79.987,44 86,33%	12.666,25 13,67%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	25.955,89	32,65%	25.955,89 32,65%	53.546,14 67,35%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	213.557,65	171.412,84	80,27%	171.412,84 80,27%	42.144,81 19,73%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	194.794,97	194.794,97	100,00%	194.794,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	54.748,00	31.011,65	56,64%	31.011,65 56,64%	23.736,35 43,36%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.000,00	1.722.226,97	86,11%	1.722.226,97 86,11%	277.773,03 13,89%
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	2.000.000,00	1.722.226,97	86,11%	1.722.226,97 86,11%	277.773,03 13,89%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.523.947,59	72.528.432,10	81,93%	72.528.432,10 81,93%	15.995.515,49 18,07%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	44.197.037,84	31.008.702,61	70,16%	31.008.702,61 70,16%	13.188.335,23 29,84%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.330.000,05	905.085,50	68,05%	905.085,50 68,05%	424.914,55 31,95%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	710.000,00	667.975,00	94,08%	667.975,00 94,08%	42.025,00 5,92%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	188.376,50	36,23%	188.376,50 36,23%	331.623,55 63,77%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	48.734,00	48,73%	48.734,00 48,73%	51.266,00 51,27%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932.013,61	859.816,34	44,50%	859.816,34 44,50%	1.072.197,27 55,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	267.464,95	267.464,76	100,00%	267.464,76 100,00%	0,19 0,00%
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	125.534,30	54,68%	125.534,30 54,68%	104.040,82 45,32%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	35.141,72	36,61%	35.141,72 36,61%	60.858,28 63,39%
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	75.675,22	88,51%	75.675,22 88,51%	9.824,78 11,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	602.500,00	224.750,00	37,30%	224.750,00 37,30%	377.750,00 62,70%
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	32.431,76	13,05%	32.431,76 13,05%	216.041,78 86,95%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472.616,00	375.109,00	79,37%	375.109,00 79,37%	97.507,00 20,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
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%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	65.993,00	82,49%	65.993,00 82,49%	14.007,00 17,51%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	852.388,18	82,98%	852.388,18 82,98%	174.808,09 17,02%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	638.560,20	79,84%	638.560,20 79,84%	161.220,60 20,16%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	213.827,98	94,03%	213.827,98 94,03%	13.587,49 5,97%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.236.211,91	23.320.632,76	70,17%	23.320.632,76 70,17%	9.915.579,15 29,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.091.944,10	2.413.190,42	78,05%	2.413.190,42 78,05%	678.753,68 21,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.426.097,40	1.173.842,66	82,31%	1.173.842,66 82,31%	252.254,74 17,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.665.846,70	1.239.347,76	74,40%	1.239.347,76 74,40%	426.498,94 25,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.144.267,81	20.907.442,34	69,36%	20.907.442,34 69,36%	9.236.825,47 30,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	155.222,75	76,28%	155.222,75 76,28%	48.271,14 23,72%
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	812.299,73	32,23%	812.299,73 32,23%	1.708.200,27 67,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.509.564,66	41.196,24	2,73%	41.196,24 2,73%	1.468.368,42 97,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	750.191,19	87,68%	750.191,19 87,68%	105.370,99 12,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	27.999,69	100,00%	27.999,69 100,00%	0,31 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	12.759,60	93,63%	12.759,60 93,63%	868,56 6,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	258.846,55	86,32%	258.846,55 86,32%	41.026,85 13,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.209.485,35	970.497,65	80,24%	970.497,65 80,24%	238.987,70 19,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	267.006,00	267.006,00	100,00%	267.006,00 100,00%	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	1.522.299,71	58,49%	1.522.299,71 58,49%	1.080.460,24 41,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.350,00	203.836,90	97,83%	203.836,90 97,83%	4.513,10 2,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	110.000,00	68,75%	110.000,00 68,75%	50.000,00 31,25%
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	4.633,33	89,79%	4.633,33 89,79%	526,67 10,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.264.914,66	822.565,92	65,03%	822.565,92 65,03%	442.348,74 34,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	185.842,77	169.296,64	91,10%	169.296,64 91,10%	16.546,13 8,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	464.760,53	106.699,58	22,96%	106.699,58 22,96%	358.060,95 77,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	226.857,90 68,92%	226.857,90 68,92%	102.313,89 31,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	3.749,93 96,77%	3.749,93 96,77%	125,07 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	212.353,42 91,92%	212.353,42 91,92%	18.668,60 8,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.399.543,88	729.898,90 52,15%	729.898,90 52,15%	669.644,98 47,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	252.040,42 63,01%	252.040,42 63,01%	147.959,58 36,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.499.128,49	2.438.014,79 69,67%	2.438.014,79 69,67%	1.061.113,70 30,33%
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	174.612,30 84,32%	174.612,30 84,32%	32.475,40 15,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.424.952,85	1.061.511,27 43,77%	1.061.511,27 43,77%	1.363.441,58 56,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.291.824,20	5.259.396,18 99,39%	5.259.396,18 99,39%	32.428,02 0,61%
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	44.101,01 78,30%	44.101,01 78,30%	12.220,80 21,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	293.777,66	188.937,08 64,31%	188.937,08 64,31%	104.840,58 35,69%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	22.652,38 25,17%	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	22.652,38 25,17%	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.000,00	15.996,02 27,11%	15.996,02 27,11%	43.003,98 72,89%
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.	4.000,00	1.992,96 49,82%	1.992,96 49,82%	2.007,04 50,18%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	29.370,39 17,28%	29.370,39 17,28%	140.629,61 82,72%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	29.370,39 24,48%	29.370,39 24,48%	90.629,61 75,52%
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	32.184,19 7,66%	32.184,19 7,66%	387.815,81 92,34%
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	31.423,61 10,47%	31.423,61 10,47%	268.576,39 89,53%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	71,93 0,24%	71,93 0,24%	29.928,07 99,76%
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	5.460.000,00	4.595.467,85 84,17%	4.595.467,85 84,17%	864.532,15 15,83%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.000.000,00	4.580.067,72	91,60%	4.580.067,72 91,60%	419.932,28 8,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.500.000,00	1.362.912,72	90,86%	1.362.912,72 90,86%	137.087,28 9,14%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	1.817.155,00	86,53%	1.817.155,00 86,53%	282.845,00 13,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	1.400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	460.000,00	15.400,13	3,35%	15.400,13 3,35%	444.599,87 96,65%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	440.000,00	10.169,22	2,31%	10.169,22 2,31%	429.830,78 97,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	5.230,91	52,31%	5.230,91 52,31%	4.769,09 47,69%
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	6.682.082,39	2.883.190,91	43,15%	2.883.190,91 43,15%	3.798.891,48 56,85%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.682.082,39	2.883.190,91	43,15%	2.883.190,91 43,15%	3.798.891,48 56,85%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.682.082,39	2.883.190,91	43,15%	2.883.190,91 43,15%	3.798.891,48 56,85%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850.000,00	1.134.049,58	39,79%	1.134.049,58 39,79%	1.715.950,42 60,21%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.850.000,00	1.134.049,58	39,79%	1.134.049,58 39,79%	1.715.950,42 60,21%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.832.082,39	1.749.141,33	45,64%	1.749.141,33 45,64%	2.082.941,06 54,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	14.704,00	29,41%	14.704,00 29,41%	35.296,00 70,59%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	670.000,00	129.515,00	19,33%	129.515,00 19,33%	540.485,00 80,67%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.160.000,00	468.956,00	40,43%	468.956,00 40,43%	691.044,00 59,57%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	7.080,00	3.486,55	49,25%	3.486,55 49,25%	3.593,45 50,75%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.945.002,39	1.132.479,78	58,23%	1.132.479,78 58,23%	812.522,61 41,77%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	186.171.615,34	154.693.277,91	154.693.277,91	31.478.337,43

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186.171.615,34	145.005.038,57	77,89%	145.005.038,57 77,89%	41.166.576,77 22,11%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	179.134.765,54	144.264.165,65	80,53%	144.264.165,65 80,53%	34.870.599,89 19,47%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.610.817,95	76.599.031,88	84,54%	76.599.031,88 84,54%	14.011.786,07 15,46%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.610.817,95	76.599.031,88	84,54%	76.599.031,88 84,54%	14.011.786,07 15,46%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	72.114,56	30,44%	72.114,56 30,44%	164.802,08 69,56%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	47.137,84	30,72%	47.137,84 30,72%	106.309,37 69,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	4.776,41	32,38%	4.776,41 32,38%	9.973,59 67,62%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	4.728,00	34,94%	4.728,00 34,94%	8.803,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	1.576,00	34,94%	1.576,00 34,94%	2.934,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	1.101,19	29,56%	1.101,19 29,56%	2.623,59 70,44%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	12.244,49	28,59%	12.244,49 28,59%	30.590,52 71,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	550,63	29,57%	550,63 29,57%	1.311,76 70,43%
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	59.184.811,49	50.935.553,47	86,06%	50.935.553,47 86,06%	8.249.258,02 13,94%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.429.279,01	36.412.613,44	85,82%	36.412.613,44 85,82%	6.016.665,57 14,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	3.160.046,83	87,67%	3.160.046,83 87,67%	444.552,07 12,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.239.678,07	93,76%	2.239.678,07 93,76%	148.996,75 6,24%
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	3.313.074,42	87,15%	3.313.074,42 87,15%	488.512,93 12,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.321.595,78	1.274.375,30	96,43%	1.274.375,30 96,43%	47.220,48 3,57%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	510.051,32	67,34%	510.051,32 67,34%	247.412,21 32,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	3.883.170,90	88,66%	3.883.170,90 88,66%	496.677,65 11,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	136.875,50	40,23%	136.875,50 40,23%	203.384,30 59,77%
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	152.403,75	2.367,69	1,55%	2.367,69 1,55%	150.036,06 98,45%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	15.634.008,22	83,10%	15.634.008,22 83,10%	3.180.263,12 16,90%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	4.014.227,84	85,57%	4.014.227,84 85,57%	676.839,99 14,43%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	11.118.031,23	82,13%	11.118.031,23 82,13%	2.418.788,81 17,87%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	501.749,15	85,57%	501.749,15 85,57%	84.634,32 14,43%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.851.271,82	7.670.789,03	86,66%	7.670.789,03 86,66%	1.180.482,79 13,34%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	468.989,92	366.478,05	78,14%	366.478,05 78,14%	102.511,87 21,86%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	6.859.238,85	88,54%	6.859.238,85 88,54%	887.786,71 11,46%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	92.653,69	66.426,58	71,69%	66.426,58 71,69%	26.227,11 28,31%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	24.978,27	31,42%	24.978,27 31,42%	54.523,76 68,58%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	213.557,65	171.412,84	80,27%	171.412,84 80,27%	42.144,81 19,73%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	194.794,97	152.344,43	78,21%	152.344,43 78,21%	42.450,54 21,79%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	54.748,00	29.910,01	54,63%	29.910,01 54,63%	24.837,99 45,37%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.000,00	1.640.216,16	82,01%	1.640.216,16 82,01%	359.783,84 17,99%
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	2.000.000,00	1.640.216,16	82,01%	1.640.216,16 82,01%	359.783,84 17,99%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.523.947,59	67.665.133,77	76,44%	67.665.133,77 76,44%	20.858.813,82 23,56%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	44.197.037,84	26.145.404,28	59,16%	26.145.404,28 59,16%	18.051.633,56 40,84%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.330.000,05	898.795,00	67,58%	898.795,00 67,58%	431.205,05 32,42%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	710.000,00	661.684,50	93,20%	661.684,50 93,20%	48.315,50 6,80%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	188.376,50	36,23%	188.376,50 36,23%	331.623,55 63,77%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	48.734,00	48,73%	48.734,00 48,73%	51.266,00 51,27%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932.013,61	660.883,88	34,21%	660.883,88 34,21%	1.271.129,73 65,79%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	267.464,95	244.058,87	91,25%	244.058,87 91,25%	23.406,08 8,75%
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	56.559,04	24,64%	56.559,04 24,64%	173.016,08 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	35.071,72	36,53%	35.071,72 36,53%	60.928,28 63,47%
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	38.235,98	44,72%	38.235,98 44,72%	47.264,02 55,28%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	602.500,00	164.100,00	27,24%	164.100,00 27,24%	438.400,00 72,76%
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	24.039,69	9,67%	24.039,69 9,67%	224.433,85 90,33%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472.616,00	303.669,35	64,25%	303.669,35 64,25%	168.946,65 35,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	382.616,00	237.302,50 62,02%	237.302,50 62,02%	145.313,50 37,98%
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%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	65.736,35 82,17%	65.736,35 82,17%	14.263,65 17,83%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	843.105,33 82,08%	843.105,33 82,08%	184.090,94 17,92%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	638.560,20 79,84%	638.560,20 79,84%	161.220,60 20,16%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	204.545,13 89,94%	204.545,13 89,94%	22.870,34 10,06%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.236.211,91	18.820.709,08 56,63%	18.820.709,08 56,63%	14.415.502,83 43,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.091.944,10	1.691.670,70 54,71%	1.691.670,70 54,71%	1.400.273,40 45,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.426.097,40	1.015.728,78 71,22%	1.015.728,78 71,22%	410.368,62 28,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.665.846,70	675.941,92 40,58%	675.941,92 40,58%	989.904,78 59,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.144.267,81	17.129.038,38 56,82%	17.129.038,38 56,82%	13.015.229,43 43,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	155.089,28 76,21%	155.089,28 76,21%	48.404,61 23,79%
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	612.299,73 24,29%	612.299,73 24,29%	1.908.200,27 75,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.509.564,66	36.483,28 2,42%	36.483,28 2,42%	1.473.081,38 97,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	730.010,67 85,33%	730.010,67 85,33%	125.551,51 14,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	11.470,17 40,96%	11.470,17 40,96%	16.529,83 59,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	5.659,22 41,53%	5.659,22 41,53%	7.968,94 58,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	247.255,81 82,45%	247.255,81 82,45%	52.617,59 17,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.209.485,35	888.770,56 73,48%	888.770,56 73,48%	320.714,79 26,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	267.006,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	267.006,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	9.530,88 9,10%	9.530,88 9,10%	95.224,79 90,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.759,95	844.270,67 32,44%	844.270,67 32,44%	1.758.489,28 67,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.350,00	90.421,50 43,40%	90.421,50 43,40%	117.928,50 56,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	71.550,64 44,72%	71.550,64 44,72%	88.449,36 55,28%
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	3.200,00 62,02%	3.200,00 62,02%	1.960,00 37,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.264.914,66	449.592,77 35,54%	449.592,77 35,54%	815.321,89 64,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	185.842,77	22.184,80 11,94%	22.184,80 11,94%	163.657,97 88,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	464.760,53	49.303,93 10,61%	49.303,93 10,61%	415.456,60 89,39%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	221.857,90	67,40 %	221.857,90 67,40%	107.313,89 32,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	3.749,93	96,77 %	3.749,93 96,77%	125,07 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	190.316,35	82,38 %	190.316,35 82,38%	40.705,67 17,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.399.543,88	393.618,12	28,12 %	393.618,12 28,12%	1.005.925,76 71,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	252.040,42	63,01 %	252.040,42 63,01%	147.959,58 36,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.499.128,49	2.438.014,79	69,67 %	2.438.014,79 69,67%	1.061.113,70 30,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	3.573.108,54	89,33 %	3.573.108,54 89,33%	426.891,46 10,67%
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	803.419,91	33,13 %	803.419,91 33,13%	1.621.532,94 66,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.291.824,20	4.807.442,30	90,85 %	4.807.442,30 90,85%	484.381,90 9,15%
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	4.428,10	7,86%	4.428,10 7,86%	51.893,71 92,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	293.777,66	143.543,91	48,86 %	143.543,91 48,86%	150.233,75 51,14%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	22.652,38	25,17 %	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	22.652,38	25,17 %	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.000,00	15.996,02	27,11 %	15.996,02 27,11%	43.003,98 72,89%
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.	4.000,00	1.992,96	49,82 %	1.992,96 49,82%	2.007,04 50,18%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	29.370,39	17,28 %	29.370,39 17,28%	140.629,61 82,72%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	29.370,39	24,48 %	29.370,39 24,48%	90.629,61 75,52%
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	32.184,19	7,66%	32.184,19 7,66%	387.815,81 92,34%
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	31.423,61	10,47 %	31.423,61 10,47%	268.576,39 89,53%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	71,93	0,24%	71,93 0,24%	29.928,07 99,76%
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	5.460.000,00	4.518.038,66	82,75 %	4.518.038,66 82,75%	941.961,34 17,25%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.000.000,00	4.504.463,72	90,09%	4.504.463,72 90,09%	495.536,28 9,91%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.500.000,00	1.362.912,72	90,86%	1.362.912,72 90,86%	137.087,28 9,14%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	1.806.505,00	86,02%	1.806.505,00 86,02%	293.495,00 13,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.400.000,00	1.335.046,00	95,36%	1.335.046,00 95,36%	64.954,00 4,64%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	460.000,00	13.574,94	2,95%	13.574,94 2,95%	446.425,06 97,05%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	440.000,00	9.694,03	2,20%	9.694,03 2,20%	430.305,97 97,80%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	3.880,91	38,81%	3.880,91 38,81%	6.119,09 61,19%
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	6.682.082,39	740.872,92	11,09%	740.872,92 11,09%	5.941.209,47 88,91%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.682.082,39	740.872,92	11,09%	740.872,92 11,09%	5.941.209,47 88,91%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.682.082,39	740.872,92	11,09%	740.872,92 11,09%	5.941.209,47 88,91%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850.000,00	615.156,49	21,58%	615.156,49 21,58%	2.234.843,51 78,42%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.850.000,00	615.156,49	21,58%	615.156,49 21,58%	2.234.843,51 78,42%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.832.082,39	125.716,43	3,28%	125.716,43 3,28%	3.706.365,96 96,72%
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	670.000,00	112.557,00	16,80%	112.557,00 16,80%	557.443,00 83,20%
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	7.080,00	363,65	5,14%	363,65 5,14%	6.716,35 94,86%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.945.002,39	12.795,78	0,66%	12.795,78 0,66%	1.932.206,61 99,34%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	186.171.615,34	145.005.038,57	145.005.038,57	41.166.576,77

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186.171.615,34	138.180.947,18	74,22%	138.180.947,18 74,22%	47.990.668,16 25,78%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	179.134.765,54	137.526.794,91	76,77%	137.526.794,91 76,77%	41.607.970,63 23,23%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.610.817,95	72.389.033,85	79,89%	72.389.033,85 79,89%	18.221.784,10 20,11%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.610.817,95	72.389.033,85	79,89%	72.389.033,85 79,89%	18.221.784,10 20,11%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	68.804,31	29,04%	68.804,31 29,04%	168.112,33 70,96%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	44.895,54	29,26%	44.895,54 29,26%	108.551,67 70,74%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	4.776,41	32,38%	4.776,41 32,38%	9.973,59 67,62%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	4.728,00	34,94%	4.728,00 34,94%	8.803,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	1.576,00	34,94%	1.576,00 34,94%	2.934,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	984,32	26,43%	984,32 26,43%	2.740,46 73,57%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	11.351,85	26,50%	11.351,85 26,50%	31.483,16 73,50%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	492,19	26,43%	492,19 26,43%	1.370,20 73,57%
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	59.184.811,49	48.789.513,80	82,44%	48.789.513,80 82,44%	10.395.297,69 17,56%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.429.279,01	34.707.595,87	81,80%	34.707.595,87 81,80%	7.721.683,14 18,20%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	2.913.396,31	80,82%	2.913.396,31 80,82%	691.202,59 19,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.049.363,91	85,80%	2.049.363,91 85,80%	339.310,91 14,20%
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	3.313.074,42	87,15%	3.313.074,42 87,15%	488.512,93 12,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.321.595,78	1.274.375,30	96,43%	1.274.375,30 96,43%	47.220,48 3,57%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	510.051,32	67,34%	510.051,32 67,34%	247.412,21 32,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	3.883.170,90	88,66%	3.883.170,90 88,66%	496.677,65 11,34%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	132.818,08	39,03%	132.818,08 39,03%	207.441,72 60,97%
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	152.403,75	2.367,69	1,55%	2.367,69 1,55%	150.036,06 98,45%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	14.212.435,74	75,54%	14.212.435,74 75,54%	4.601.835,60 24,46%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	3.528.963,65	75,23%	3.528.963,65 75,23%	1.162.104,18 24,77%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	10.242.380,88	75,66%	10.242.380,88 75,66%	3.294.439,16 24,34%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	441.091,21	75,22%	441.091,21 75,22%	145.292,26 24,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.851.271,82	7.031.713,40	79,44%	7.031.713,40 79,44%	1.819.558,42 20,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	468.989,92	338.336,72	72,14%	338.336,72 72,14%	130.653,20 27,86%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	6.279.939,63	81,06%	6.279.939,63 81,06%	1.467.085,93 18,94%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	92.653,69	60.250,68	65,03%	60.250,68 65,03%	32.403,01 34,97%
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	213.557,65	157.392,55	73,70%	157.392,55 73,70%	56.165,10 26,30%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	194.794,97	152.344,43	78,21%	152.344,43 78,21%	42.450,54 21,79%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	54.748,00	27.205,51	49,69%	27.205,51 49,69%	27.542,49 50,31%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.000,00	1.640.216,16	82,01%	1.640.216,16 82,01%	359.783,84 17,99%
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	2.000.000,00	1.640.216,16	82,01%	1.640.216,16 82,01%	359.783,84 17,99%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.523.947,59	65.137.761,06	73,58%	65.137.761,06 73,58%	23.386.186,53 26,42%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.326.909,75	41.488.428,99	93,60%	41.488.428,99 93,60%	2.838.480,76 6,40%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	44.326.909,75	41.488.428,99	93,60%	41.488.428,99 93,60%	2.838.480,76 6,40%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.326.909,75	41.488.428,99	93,60%	41.488.428,99 93,60%	2.838.480,76 6,40%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	44.197.037,84	23.649.332,07	53,51%	23.649.332,07 53,51%	20.547.705,77 46,49%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.330.000,05	898.795,00	67,58%	898.795,00 67,58%	431.205,05 32,42%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	710.000,00	661.684,50	93,20%	661.684,50 93,20%	48.315,50 6,80%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	188.376,50	36,23%	188.376,50 36,23%	331.623,55 63,77%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	48.734,00	48,73%	48.734,00 48,73%	51.266,00 51,27%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932.013,61	634.677,65	32,85%	634.677,65 32,85%	1.297.335,96 67,15%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	267.464,95	244.058,87	91,25%	244.058,87 91,25%	23.406,08 8,75%
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	52.303,70	22,78%	52.303,70 22,78%	177.271,42 77,22%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	35.071,72	36,53%	35.071,72 36,53%	60.928,28 63,47%
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	28.715,98	33,59%	28.715,98 33,59%	56.784,02 66,41%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	602.500,00	164.100,00	27,24%	164.100,00 27,24%	438.400,00 72,76%
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	280.460,12	59,34%	280.460,12 59,34%	192.155,88 40,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	382.616,00	221.586,38 57,91%	221.586,38 57,91%	161.029,62 42,09%
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%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	58.243,24 72,80%	58.243,24 72,80%	21.756,76 27,20%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	788.641,02 76,78%	788.641,02 76,78%	238.555,25 23,22%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	600.348,48 75,06%	600.348,48 75,06%	199.432,32 24,94%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	188.292,54 82,80%	188.292,54 82,80%	39.122,93 17,20%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.236.211,91	16.446.094,64 49,48%	16.446.094,64 49,48%	16.790.117,27 50,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.091.944,10	1.598.749,81 51,71%	1.598.749,81 51,71%	1.493.194,29 48,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.426.097,40	1.015.728,78 71,22%	1.015.728,78 71,22%	410.368,62 28,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.665.846,70	583.021,03 35,00%	583.021,03 35,00%	1.082.825,67 65,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.144.267,81	14.847.344,83 49,25%	14.847.344,83 49,25%	15.296.922,98 50,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	155.089,28 76,21%	155.089,28 76,21%	48.404,61 23,79%
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	612.299,73 24,29%	612.299,73 24,29%	1.908.200,27 75,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.509.564,66	36.483,28 2,42%	36.483,28 2,42%	1.473.081,38 97,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	730.010,67 85,33%	730.010,67 85,33%	125.551,51 14,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	11.470,17 40,96%	11.470,17 40,96%	16.529,83 59,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	5.659,22 41,53%	5.659,22 41,53%	7.968,94 58,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	226.712,09 75,60%	226.712,09 75,60%	73.161,31 24,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.209.485,35	788.307,77 65,18%	788.307,77 65,18%	421.177,58 34,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	267.006,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	267.006,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	9.530,88 9,10%	9.530,88 9,10%	95.224,79 90,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.759,95	790.877,27 30,39%	790.877,27 30,39%	1.811.882,68 69,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.350,00	61.885,20 29,70%	61.885,20 29,70%	146.464,80 70,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	71.550,64 44,72%	71.550,64 44,72%	88.449,36 55,28%
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	3.200,00 62,02%	3.200,00 62,02%	1.960,00 37,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.264.914,66	420.403,03 33,24%	420.403,03 33,24%	844.511,63 66,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	185.842,77	22.184,80 11,94%	22.184,80 11,94%	163.657,97 88,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	464.760,53	43.202,22 9,30%	43.202,22 9,30%	421.558,31 90,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	221.745,79	67,36%	221.745,79 67,36%	107.426,00 32,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	3.749,93	96,77%	3.749,93 96,77%	125,07 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	189.596,99	82,07%	189.596,99 82,07%	41.425,03 17,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.399.543,88	380.255,79	27,17%	380.255,79 27,17%	1.019.288,09 72,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	252.040,42	63,01%	252.040,42 63,01%	147.959,58 36,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.499.128,49	2.438.014,79	69,67%	2.438.014,79 69,67%	1.061.113,70 30,33%
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	763.586,40	31,49%	763.586,40 31,49%	1.661.366,45 68,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.291.824,20	4.367.620,75	82,54%	4.367.620,75 82,54%	924.203,45 17,46%
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	4.428,10	7,86%	4.428,10 7,86%	51.893,71 92,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	293.777,66	138.338,84	47,09%	138.338,84 47,09%	155.438,82 52,91%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	22.652,38	25,17%	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	22.652,38	25,17%	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.000,00	15.996,02	27,11%	15.996,02 27,11%	43.003,98 72,89%
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.	4.000,00	1.992,96	49,82%	1.992,96 49,82%	2.007,04 50,18%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	29.370,39	17,28%	29.370,39 17,28%	140.629,61 82,72%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	29.370,39	24,48%	29.370,39 24,48%	90.629,61 75,52%
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	32.184,19	7,66%	32.184,19 7,66%	387.815,81 92,34%
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	31.423,61	10,47%	31.423,61 10,47%	268.576,39 89,53%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	71,93	0,24%	71,93 0,24%	29.928,07 99,76%
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	5.460.000,00	4.500.460,66	82,43%	4.500.460,66 82,43%	959.539,34 17,57%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.000.000,00	4.486.885,72	89,74%	4.486.885,72 89,74%	513.114,28 10,26%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.500.000,00	1.362.912,72	90,86%	1.362.912,72 90,86%	137.087,28 9,14%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	1.804.505,00	85,93%	1.804.505,00 85,93%	295.495,00 14,07%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.400.000,00	1.319.468,00	94,25%	1.319.468,00 94,25%	80.532,00 5,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	460.000,00	13.574,94	2,95%	13.574,94 2,95%	446.425,06 97,05%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	440.000,00	9.694,03	2,20%	9.694,03 2,20%	430.305,97 97,80%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	3.880,91	38,81%	3.880,91 38,81%	6.119,09 61,19%
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	6.682.082,39	654.152,27	9,79%	654.152,27 9,79%	6.027.930,12 90,21%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.682.082,39	654.152,27	9,79%	654.152,27 9,79%	6.027.930,12 90,21%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.682.082,39	654.152,27	9,79%	654.152,27 9,79%	6.027.930,12 90,21%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850.000,00	615.156,49	21,58%	615.156,49 21,58%	2.234.843,51 78,42%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.850.000,00	615.156,49	21,58%	615.156,49 21,58%	2.234.843,51 78,42%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.832.082,39	38.995,78	1,02%	38.995,78 1,02%	3.793.086,61 98,98%
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	670.000,00	26.200,00	3,91%	26.200,00 3,91%	643.800,00 96,09%
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	7.080,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.080,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.945.002,39	12.795,78	0,66%	12.795,78 0,66%	1.932.206,61 99,34%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	186.171.615,34	138.180.947,18	138.180.947,18	47.990.668,16

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	169.182.019,96	181.905.753,90	107,52%	181.905.753,90	107,52%	-12.723.733,94	-7,52%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	169.182.019,96	181.905.753,90	107,52%	181.905.753,90	107,52%	-12.723.733,94	-7,52%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.614.230,30	120.292.835,20	104,05%	120.292.835,20	104,05%	-4.678.604,90	-4,05%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.614.230,30	120.292.835,20	104,05%	120.292.835,20	104,05%	-4.678.604,90	-4,05%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.986.023,10	119.554.503,41	103,97%	119.554.503,41	103,97%	-4.568.480,31	-3,97%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	86.932.431,57	81.020.340,78	93,20%	81.020.340,78	93,20%	5.912.090,79	6,80%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.053.591,53	34.169.492,59	121,80%	34.169.492,59	121,80%	-6.115.901,06	-21,80%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.364.670,04	0,00%	4.364.670,04	0,00%	-4.364.670,04	0,00%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	628.207,20	738.331,79	117,53%	738.331,79	117,53%	-110.124,59	-17,53%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	571.512,79	651.045,54	113,92%	651.045,54	113,92%	-79.532,75	-13,92%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	56.694,41	87.286,25	153,96%	87.286,25	153,96%	-30.591,84	-53,96%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.737.910,28	15.949.288,35	426,69%	15.949.288,35	426,69%	-12.211.378,07	326,69%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.737.910,28	15.949.288,35	426,69%	15.949.288,35	426,69%	-12.211.378,07	326,69%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.737.910,28	15.949.288,35	426,69%	15.949.288,35	426,69%	-12.211.378,07	326,69%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.170.562,95	23.724.394,46	84,22%	23.724.394,46	84,22%	4.446.168,49	15,78%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.170.562,95	23.724.394,46	84,22%	23.724.394,46	84,22%	4.446.168,49	15,78%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	50.300,00	0,00%	50.300,00	0,00%	-50.300,00	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	301,92	4.937,08	1635,23%	4.937,08	1635,23%	-4.635,16	-1535,23%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	14.389,62	440,00	3,06%	440,00	3,06%	13.949,62	96,94%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	15.098.777,22	12.527.710,00	82,97%	12.527.710,00	82,97%	2.571.067,22	17,03%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	134.327,64	18.571,08	13,83%	18.571,08	13,83%	115.756,56	86,17%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	11.091.521,55	9.113.612,64	82,17%	9.113.612,64	82,17%	1.977.908,91	17,83%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.349.570,95	1.299.584,80	96,30%	1.299.584,80	96,30%	49.986,15	3,70%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	481.674,05	709.238,86	147,24%	709.238,86	147,24%	-227.564,81	-47,24%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.659.316,43	21.939.235,89	101,29%	21.939.235,89	101,29%	-279.919,46	-1,29%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.650.786,72	6.891.923,53	90,08%	6.891.923,53	90,08%	758.863,19	9,92%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.892.030,99	3.978.007,28	102,21%	3.978.007,28	102,21%	-85.976,29	-2,21%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	431.695,47	789.640,20	182,92%	789.640,20	182,92%	-357.944,73	-82,92%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.447.523,65	3.160.671,16	91,68%	3.160.671,16 91,68%	286.852,49 8,32%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.260,64	8.906,15	706,48%	8.906,15 706,48%	-7.645,51 606,48%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.551,23	18.789,77	162,66%	18.789,77 162,66%	-7.238,54 62,66%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.758.755,73	2.913.916,25	77,52%	2.913.916,25 77,52%	844.839,48 22,48%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	110.189,87	161.337,89	146,42%	161.337,89 146,42%	-51.148,02 46,42%
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	487,03	0,00%	487,03 0,00%	-487,03 0,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.648.565,86	2.743.263,81	75,19%	2.743.263,81 75,19%	905.302,05 24,81%
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	8.827,52	0,00%	8.827,52 0,00%	-8.827,52 0,00%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.261,75	3.474,74	66,04%	3.474,74 66,04%	1.787,01 33,96%
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	3.024,74	57,49%	3.024,74 57,49%	2.237,01 42,51%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.261,75	3.024,74	57,49%	3.024,74 57,49%	2.237,01 42,51%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.464.056,92	14.775.958,82	109,74%	14.775.958,82 109,74%	-1.311.901,90 -9,74%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.464.056,92	14.775.958,82	109,74%	14.775.958,82 109,74%	-1.311.901,90 -9,74%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.464.056,92	14.743.899,00	109,51%	14.743.899,00 109,51%	-1.279.842,08 -9,51%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	32.059,82	0,00%	32.059,82 0,00%	-32.059,82 0,00%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	539.211,04	267.878,80	49,68%	267.878,80 49,68%	271.332,24 50,32%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	539.211,04	267.878,80	49,68%	267.878,80 49,68%	271.332,24 50,32%
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	227.765,35	55,82%	227.765,35 55,82%	180.236,76 44,18%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	15.681,33	25.725,92	164,05%	25.725,92 164,05%	-10.044,59 64,05%
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	1.132,28	101,36%	1.132,28 101,36%	-15,18 -1,36%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	169.182.019,96	181.905.753,90	181.905.753,90	-12.723.733,94

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	285.798.365,43	407.530.781,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	190.710.029,96	349.915.832,04
CONTRIBUIÇÕES	190.704.978,66	180.799.183,84	PESSOAL E ENCARGOS	76.795.439,49	79.430.794,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	190.704.978,66	180.799.183,84	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.887.899,00	58.250.247,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	190.704.978,66	180.799.183,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	51.887.899,00	58.250.247,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.735.929,69	23.506.434,80	ENCARGOS PATRONAIS	15.834.177,54	14.427.219,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.735.929,69	23.506.434,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.769.710,62	10.697.265,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.735.929,69	23.506.434,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.064.466,92	3.729.954,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.843.179,19	9.803.204,67	BENEFICIOS A PESSOAL	7.433.146,79	6.753.326,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.891.923,53	4.940.965,50	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	7.433.146,79	6.753.326,69
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.891.923,53	4.940.965,50	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.640.216,16	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.967,31	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.640.216,16	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.967,31	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.196.894,67	22.691.483,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.949.288,35	4.862.239,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	715.153,41	349.027,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.949.288,35	4.862.239,17	MATERIAL DE CONSUMO	715.153,41	349.027,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	336,62	12.546,98	SERVICOS	21.752.792,91	16.628.178,19
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	336,62	12.546,98	DÍARIAS	898.795,00	354.129,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	336,62	12.546,98	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	843.105,33	776.440,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.513.941,27	193.409.410,87	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.010.892,58	15.497.608,80
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	48.149.796,85	192.982.503,75	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.704.496,66	5.692.204,85
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	620.124,07	18.932.504,91	DEPRECIÇÃO	5.570.276,60	5.572.181,88
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	47.529.672,78	174.049.998,84	AMORTIZAÇÃO	134.220,06	120.022,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	364.144,42	426.907,12	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.451,69	22.073,82
INDENIZAÇÕES	312.863,63	423.500,72	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.451,69	22.073,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.280,79	3.406,40	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.630.965,94	24.927.950,32
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17.619.907,27	24.875.772,39
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.619.907,27	24.875.772,39

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.058,67	52.177,93
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	11.058,67	52.177,93
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	10.329.551,67	175.046.895,48
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.256.355,29	175.038.670,29
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	10.256.355,29	175.038.670,29
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	5.146,25
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.196,38	3.078,94
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.196,38	3.078,94
			VPD - TRIBUTARIAS	15.996,02	12.839,93
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.003,06	12.839,93
			TAXAS	14.003,06	12.839,93
			CONTRIBUICOES	1.992,96	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.992,96	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.741.182,17	47.805.868,33
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	53.053.642,69	44.176.682,38
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	398.730,69	1.381.448,43
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10.000,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	22.523,08	144.145,36
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	52.632.388,92	42.641.088,59
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.687.539,48	3.629.185,95
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.687.539,48	3.629.185,95
Total das Variações Ativas :	285.798.365,43	407.530.781,16	Total das Variações Passivas :	190.710.029,96	349.915.832,04
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	95.088.335,47	57.614.949,12

Total	285.798.365,43	407.530.781,16	Total	285.798.365,43	407.530.781,16
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.123.351,45	173.023,12	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	181.905.753,90	146.648.566,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.292.835,20	100.621.634,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	120.292.835,20	100.621.634,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	119.554.503,41	100.076.514,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	738.331,79	545.120,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.949.288,35	4.862.239,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.949.288,35	4.862.239,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.724.394,46	23.481.552,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.724.394,46	23.481.552,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.939.235,89	17.683.140,14
MULTAS E JUROS DE MORA	6.891.923,53	4.940.965,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.978.007,28	2.018.145,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.913.916,25	2.922.820,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.474,74	4.171,88
INDENIZAÇÕES	450,00	0,00
RESTITUIÇÕES	3.024,74	4.171,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.775.958,82	12.334.840,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.775.958,82	12.334.840,21
RECEITAS DIVERSAS	267.878,80	403.162,55
OUTRAS RECEITAS	267.878,80	403.162,55
OUTROS INGRESSOS	38.327.417,96	34.781.249,92
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	137.526.794,91	121.296.714,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	72.389.033,85	65.898.612,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.389.033,85	65.898.612,80
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.804,31	110.574,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.789.513,80	45.294.705,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.212.435,74	13.148.275,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.031.713,40	6.331.032,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	646.350,44	1.014.024,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.640.216,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.137.761,06	55.398.102,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.488.428,99	35.408.087,20
CONTRIBUIÇÕES	41.488.428,99	35.408.087,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.649.332,07	19.990.014,99
DIÁRIAS	898.795,00	354.129,00
MATERIAL DE CONSUMO	634.677,65	275.047,99
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280.460,12	127.662,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	788.641,02	704.660,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.446.094,64	14.809.428,08
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.652,38	22.073,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.996,02	12.839,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	29.370,39	64.466,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.184,19	58.945,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500.460,66	3.560.761,01
OUTROS DESEMBOLSOS	43.700.095,74	38.747.980,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.006.281,21	21.385.120,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	654.152,27	109.023,12
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	654.152,27	109.023,12
OBRAS E INSTALAÇÕES	615.156,49	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.995,78	109.023,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-654.152,27	-109.023,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.352.128,94	21.276.097,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	109.672.483,25	88.396.385,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	148.024.612,19	109.672.483,25

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

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

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

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



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 02/2023 – CONTROLADORIA GERAL

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

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 73,47% de Ativo Circulante, 26,53% de Ativo Não Circulante, 13,82% de Passivo Circulante e 0,42% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 85,75%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	287.540.761,51	PASSIVO	287.540.761,51
Ativo Circulante	211.256.691,31	Passivo Circulante	39.744.087,76
Ativo Não Circulante	76.284.070,20	Passivo Não Circulante	1.218.588,60
		Patrimônio Líquido	246.578.085,15

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 21,97% em comparação com o quarto trimestre de 2021, e houve aumento de 34,97% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º Trimestre/21	4º Trimestre/22	Diferença	%
Ativo Circulante	173.199.771,51	211.256.691,31	38.056.919,80	21,97%
Disponibilidades	109.672.483,25	148.024.612,19	38.352.128,94	34,97%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de 59,78%, e os Créditos em Longo Prazo apresentou uma diminuição de 87,16%.

ATIVO EM	4º Trimestre/21	4º Trimestre/22	Diferença	%
Ativo Não Circulante	189.684.116,00	76.284.070,20	-113.400.045,80	-59,78%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Créditos a Longo Prazo	124.789.724,77	16.026.566,87	-108.763.157,90	-87,16%
Bens Móveis	7.003.225,97	7.455.678,24	452.452,27	6,46%
Bens Imóveis	66.417.391,17	59.830.694,89	-6.586.696,28	-9,92%
Softwares	1.683.802,00	1.683.802,00	0,00	0,00%

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação negativa de 28,16% entre o valor registrado em 2021 e o valor registrado em 2022.

	4º Trimestre/21	4º Trimestre/22	Diferença	%
Patrimônio Líquido	343.208.543,25	246.578.085,15	-96.630.458,10	-28,16%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 129.382.764,59 já no quarto trimestre de 2021 foi de R\$ 99.400.037,94.

	4º Trimestre/21	4º Trimestre/22
ATIVO FINANCEIRO	110.946.659,68	149.338.539,36
PASSIVO FINANCEIRO	11.546.621,74	19.955.774,77
Superávit Financeiro	99.400.037,94	129.382.764,59

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

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	5,315424336	Maior que 1
Imediata	3,724443572	Maior que 1
Geral	5,548545124	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 14,25%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,16612.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	40.962.676,36	Passivo Exigível	40.962.676,36
Ativo Total	287.540.761,51	Patrimônio Líquido	246.578.085,15
Endividamento Total	14,25%	Grau de Endividamento	0,16612

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 quarto trimestre o saldo que passa para o ano seguinte é de R\$ 149.160.354,04, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 38.352.306,58.

BALANÇO FINANCEIRO 4º Trimestre 2022			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	181.905.753,90	ORÇAMENTÁRIA	154.693.277,91
CORRENTE	181.905.753,90	CORRENTE	154.039.125,64
CAPITAL	0,00	CAPITAL	654.152,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.832.433,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.692.603,28
Saldo Exercício Anterior	110.808.047,46	Saldo Exercício Seguinte	149.160.354,04
Resultado Financeiro	38.352.306,58		



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 **24,04%** quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, representando R\$ 35.257.187,66 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	4º Trimestre/21	4º Trimestre/22	Diferença	%
Receita Corrente	146.648.566,24	181.905.753,90	35.257.187,66	24,04%

10. No quarto trimestre de 2022, ocorreu superávit corrente de R\$ 30.095.666,90 e déficit de capital no valor de R\$ 2.883.190,91, resultando em um superávit orçamentário de **R\$ 27.212.475,99**, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas empenhadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	169.182.019,96	181.905.753,90	12.723.733,94	CORRENTES	179.134.765,54	151.810.087,00	27.324.678,54
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	6.682.082,39	2.883.190,91	3.798.891,48
				Reserva de Contingência	354.767,41	0,00	354.767,41
Déficit				Superávit		27.212.475,99	
TOTAL	169.182.019,96	181.905.753,90	12.723.733,94	TOTAL	186.171.615,34	154.693.277,91	30.768.802,61

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 107,52% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 94,87%, ou seja, houve uma variação **positiva** em relação à meta do exercício anterior de 12,66%, conforme demonstrado no quadro abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 4º Trimestre 2022	%
2022	169.182.019,96	181.905.753,90	107,52%
2021	154.586.029,28	146.648.566,24	94,87%
		%	12,66%

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 84,75% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma queda **de 1,91%** em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 4º Trimestre 2022	%
2022	179.134.765,54	151.810.087,00	84,75%
2021	149.350.807,55	129.417.816,32	86,65%
		%	-1,91%

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

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

4T22	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	120.447.340,21
Receitas de Serviços	23.735.929,69
Multas e Juros de Mora	6.891.923,53
Receita Dívida Ativa	14.775.958,82
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	227.765,35
Recuperação de Despesas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	166.078.917,60
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	41.519.729,40
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	41.519.849,17
DIFERENÇA	-119,77

A diferença de R\$ 119,77 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 **37,99%** 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”.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Execução 12 meses conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	181.905.753,90	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	90.952.876,95	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	69.099.260,02	37,99%

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

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

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

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

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

Assim, com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), na Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente seus artigos 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\$ 10.182.394,88 o qual



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio odontológico, auxílio funeral, ressarcimento de despesa pessoal requisitado e indenização de transporte à fiscalização (total de R\$ 7.741.702,91); decorrentes de decisão judicial (R\$ 646.350,44); e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 72.114,56).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 285.798.365,43, sendo composta por 66,73% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	285.798.365,43	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	190.704.978,66	66,73%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	23.735.929,69	8,31%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00%
Juros e Encargos de Mora	6.891.923,53	2,41%
Descontos Financeiros Obtidos	1.967,31	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15.949.288,35	5,58%
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	336,62	0,00%
Outras Variações	48.513.941,27	16,97%

Variações Patrimonial Diminutiva	190.710.029,96	100,00%
Pessoal e Encargos	76.795.439,49	40,27%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	28.196.894,67	14,79%
VPD Financeiras	17.630.965,94	9,24%
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00%
Desvalorização e Perdas de Ativos	10.329.551,67	5,42%
VPD Tributárias	15.996,02	0,01%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	57.741.182,17	30,28%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RESULTADO PATRIMONIAL	95.088.335,47
------------------------------	----------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 95.088.335,47.

COMPARATIVO PATRIMÔNIO *VERSUS* BALANÇO PATRIMONIAL

16. Ao final do quarto trimestre de 2022 o conjunto de bens móveis, imóveis e intangíveis do conselho foi totalizado em R\$ 68.969.285,13, mesmo valor apresentado nos relatórios disponibilizados extraídos do sistema de controle e registro do patrimônio (SISPAT), conforme demonstrado nos quadros abaixo:

INVENTÁRIO - BENS IMÓVEIS			
CONTA BALANCETE	SALDO BALANÇO PATRIMONIAL	SALDO INVENTÁRIO (SISPAT)	DIFERENÇA
1.2.3.2.1.01.03-Edifícios	R\$ 59.830.694,89	R\$ 59.830.694,89	R\$ -

INVENTÁRIO - BENS INTANGÍVEIS			
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\$ 52.070,49	R\$ 52.070,49	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\$ 560.254,55	R\$ 560.254,55	R\$ -
1.2.3.1.1.01.07-Mobiliários Em Geral	R\$ 1.076.478,37	R\$ 1.076.478,37	R\$ -
1.2.3.1.1.01.09-Outros bens móveis	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ -
1.2.3.1.1.01.10-Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	R\$ 544.596,10	R\$ 544.596,10	R\$ -
1.2.3.1.1.01.11-Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	R\$ 36.583,05	R\$ 36.583,05	R\$ -
1.2.3.1.1.01.12-Aparelhos De Medição E Orientação	R\$ 204.040,82	R\$ 204.040,82	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.455.678,24	R\$ 7.455.678,24	R\$ -

TOTAL BALANÇO PATRIMONIAL	R\$ 68.970.175,13
TOTAL INVENTÁRIO	R\$ 68.970.175,13
DIFERENÇA	R\$ -



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

COMPARATIVO ESTOQUE *VERSUS* BALANCETE

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

FONTE	CONTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
ALMOXARIFADO		R\$ 210.176,46	R\$ 21.630,87	R\$ 37.002,45	R\$ 194.804,88
BALANCETE	1.1.5-ESTOQUES	R\$ 210.176,46	R\$ 21.630,87	R\$ 37.002,45	R\$ 194.804,88
DIFERENÇA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PROVISÕES, ATIVO E PASSIVO CONTINGENTE.

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

	Curto Prazo	Longo Prazo	Passivo Contingente	TOTAL
Cível	R\$ 31.000,00	R\$ 46.919,70	R\$ 15.347.546,38	R\$ 15.425.466,08
Trabalhista	R\$ 850.000,00	R\$ 1.168.005,55	R\$ 3.234.790,13	R\$ 5.252.795,68
Tributário	R\$ 36.361,58	R\$ 3.663,35	R\$ 6.871,51	R\$ 46.896,44
TOTAL	R\$ 917.361,58	R\$ 1.218.588,60	R\$ 18.589.208,02	R\$ 20.725.158,20

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



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

3º TRIMESTRE DE 2022	BALANCETE	RELATÓRIO GJUR	DIFERENÇA
Curto Prazo			
2.1.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	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\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	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\$ 3.234.790,13	R\$ 3.234.790,13	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\$ 15.347.546,38	R\$ 15.347.546,38	R\$ 0,00
Diferença	R\$ 20.725.158,20	R\$ 20.725.158,20	R\$ 0,00

EXTRATOS BANCÁRIOS *VERSUS* CONCILIAÇÕES

19. Nos extratos bancários versus razão analítico foi identificado uma diferença no valor de R\$ 2.749,20 na conciliação da conta 320-2 da Caixa Econômica Federal, a diferença foi relatada na conciliação elaborada pela Contabilidade do Conselho, sendo que esse valor refere-se a cheques registrados a crédito de conta do grupo “Bancos conta Movimento” e a débito da obrigação correspondente no Passivo Circulante. Já na conta 3030-9 do Banco do Brasil, houve uma divergência de R\$ 1.239,11 decorrente de reclassificações de saldos bancários negativos visando o atendimento do item 4.3.1 Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais do MCASP 9º Edição, conforme informado pela GECONT. Após verificação de todas as divergências, houve uma diferença total de R\$ 1.510,09, conforme quadro abaixo:

Extratos Bancários			
CONTA	SD. RAZÃO 31/12/2022	SD. BANCO 31/12/2022	Diferença
Bradesco 442911-7	351.147,92	351.147,92	-
Bradesco 7911-1	-	-	-
Caixa Econômica Federal 320-2 CDB	117.449.093,95	117.449.093,95	-
Caixa Econômica Federal 320-2	5.980,00	8.729,20	- 2.749,20
Banco do Brasil S/A 3030-9 - Fundo	29.323.654,63	29.323.654,63	-
Banco do Brasil S/A 3032-5	45.074,54	45.074,54	-
Banco do Brasil S/A 3032-5 - Fundo	-	-	-
Banco do Brasil S/A 6824-1	372.730,19	372.730,19	-
Banco do Brasil S/A 6824-1 - Fundo	-	-	-
Banco do Brasil S/A 3030-9	1.239,11	-	1.239,11
Banco do Brasil - 20.163-4	475.691,85	475.691,85	-
Banco do Brasil S/A 2195-4	-	-	-
	148.024.612,19	148.026.122,28	- 1.510,09



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

ATUALIZAÇÃO NO PLANO DE CONTAS

20. Informamos que de acordo com Ofício Circular Nº 180/2022/COFEN foi enviado o Memorando nº 45 da Divisão de Contabilidade (Doc. SEI nº0044685) o qual informa sobre as atualizações do Plano de Contas Unificado do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem emitidos em 20 de outubro de 2022.

Solicitando as Alterações no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, versão 2023 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 34,97% em comparação ao quarto trimestre de 2021. O Ativo Financeiro aumentou em 34,60% e o Passivo Financeiro 72,83%, já o superávit financeiro apresentado foi de 30,16% acima em relação ao mesmo período do ano passado;
- b)** Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e/ou insolvência;
- c)** Da receita corrente prevista, foi arrecadado 107,52% 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 37,99% da receita corrente.
- e) Os valores registrados nas contas de estoque, imobilizado e intangível do balanço patrimonial condizem com os valores dos relatórios extraídos dos sistemas de controle de estoque e patrimônio do conselho (SIALM e SISPAT).
- f) Os registros contábeis das provisões cíveis, trabalhistas e tributárias, além do passivo contingente, convergem com os relatórios fornecidos pela Gerência Jurídica.
- g) Nos extratos bancários versus razão analítico foram identificadas duas diferenças, totalizando R\$ 1.510,09, que foi justificado pela Gerência de Contabilidade através das conciliações bancárias e Memorando nº 10/2023.
- h) Conforme exposto no item 20, considerando as alterações no Plano de Contas, recomendamos que a área técnica, Gerência de Contabilidade realize as alterações conforme orientações do Memorando nº 45 da Divisão de Contabilidade (Doc. SEI nº0044685) COFEN.

São Paulo, 16 de março de 2023.

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 01/2023– CONTROLE INTERNO

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

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de janeiro a dezembro 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 quarto trimestre de 2022 no montante de R\$ 41.688.969,86, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 35.288.361,55 o que representa um déficit de R\$ 6.400.608,31 ou **15,35%** inferior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 56.685.969,65 para o quarto trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 38.032.969,47 ou seja, inferior em R\$ 18.653.000,18 (**32,91%**) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:

OUTUBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	11.578.471,98	10.842.251,82	-R\$ 736.220,16	-6%
DESPESA	15.081.336,27	10.381.232,95	-R\$ 4.700.103,32	-31%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

NOVEMBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	12.471.265,21	9.623.219,22	-R\$ 2.848.045,99	-23%
DESPESA	16.438.334,64	10.383.251,88	-R\$ 6.055.082,76	-37%

DEZEMBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	17.639.232,66	14.822.890,51	-R\$ 2.816.342,15	-16%
DESPESA	25.166.298,75	17.268.484,64	-R\$ 7.897.814,11	-31%

2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSIS FIXADAS

Da análise sobre a execução do cronograma anual de desembolso, conforme item 1 supra, nossa avaliação é que as metas mensais fixadas no cronograma para o quarto trimestre não foram atingidas, pois quando analisado o resultado acumulado do período, observa-se uma arrecadação **15,35% inferior** ao estimado e execução de despesa (**32,91% inferior**) ao previsto, conforme quadro abaixo.

4º TRIMESTRE DE 2022				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	41.688.969,86	35.288.361,55	-6.400.608,31	-15,35%
DESPESA	56.685.969,65	38.032.969,47	-18.653.000,18	-32,91%

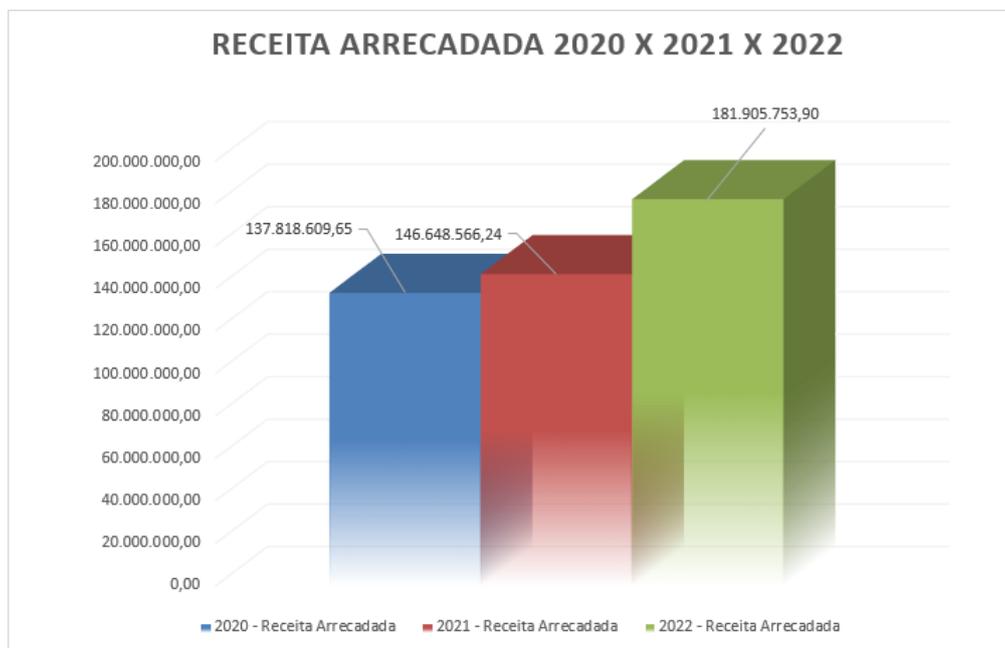
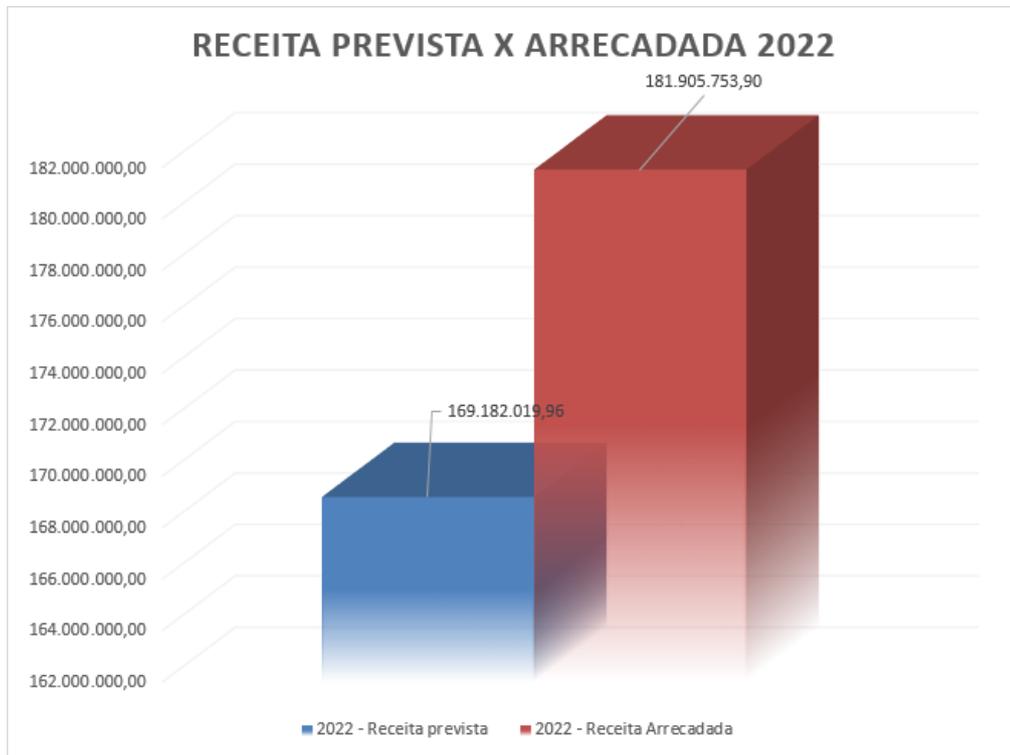
2.1. RECEITAS

No quarto trimestre de 2022 a arrecadação das receitas foi de 107,52% do total previsto, conforme gráfico abaixo.

Observa-se aumento de 24,04% na arrecadação de 2022, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já em relação a 2020, observa-se um aumento de 31,99% nos valores arrecadados no mesmo período. Vide os valores arrecadados abaixo:



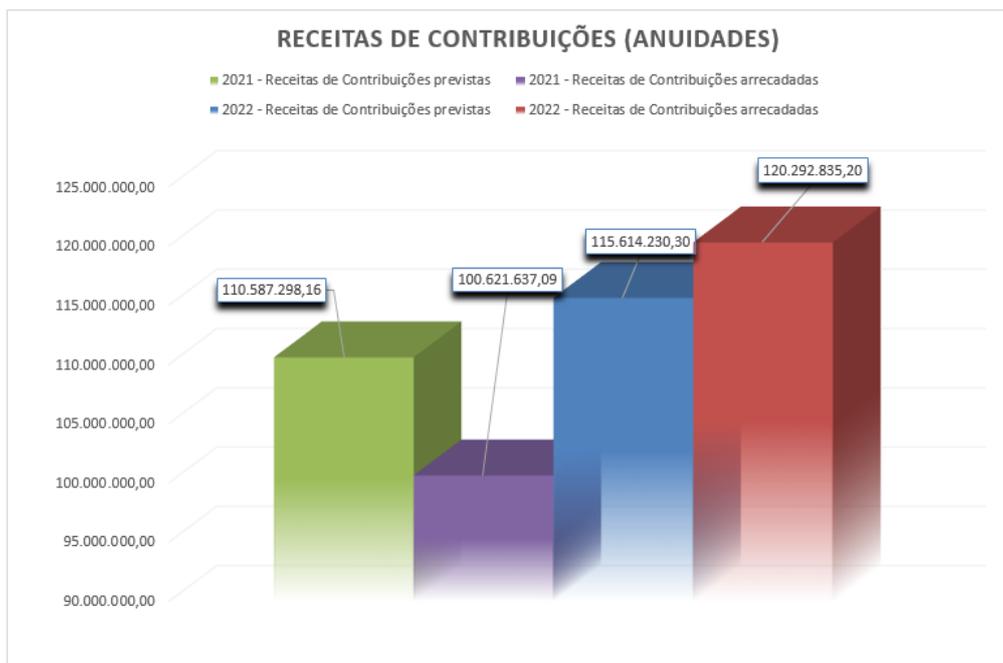
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



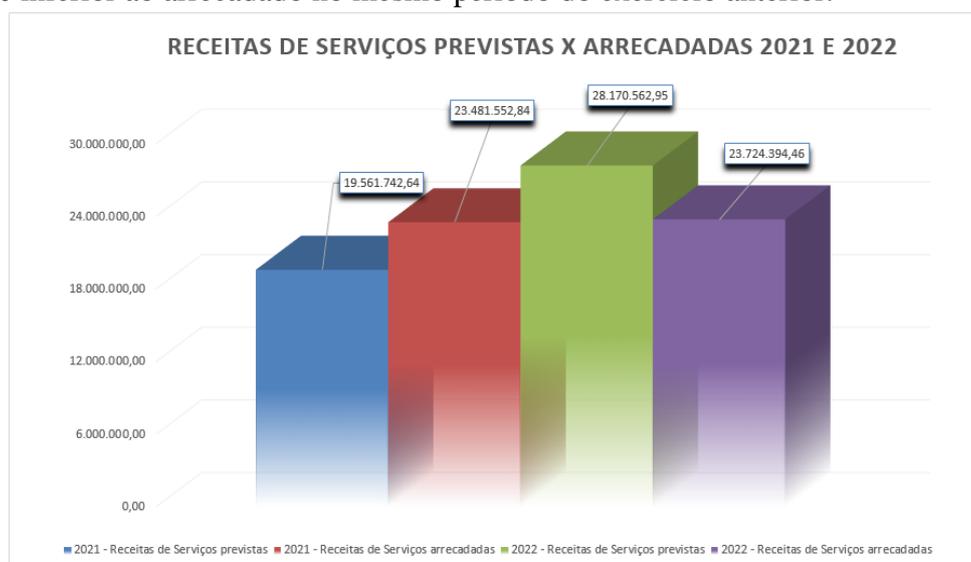


Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam **68,34%** da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 120.292.835,20, ou seja, arrecadou-se **104,05%** do estimado para o item em 2022. A arrecadação nesse grupo teve uma variação positiva de **19,55%**, ou R\$ 19.671.198,11 maior que no mesmo período do exercício anterior.



Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se **84,22%** do previsto, sendo **1,03%** inferior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.





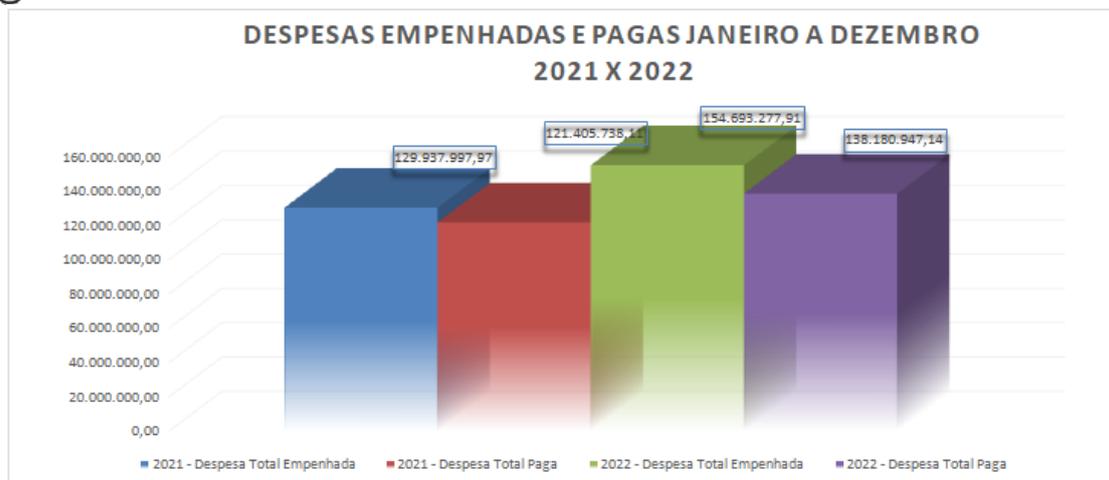
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

2.2.DESPESAS

No quarto trimestre de 2022 foram empenhadas 83,09% das despesas fixadas para o exercício.



Observa-se que as despesas pagas em 2022 correspondem a 89,33% das despesas empenhadas. Já as despesas empenhadas correspondem a 83,09% das despesas orçadas. Vide os números abaixo:





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

3. CONCLUSÃO

Com base nos fatos apresentados, esta Controladoria verifica que a arrecadação foi inferior ao estimado para o quarto trimestre no Cronograma de Desembolso em **15,35%** e a despesa paga foi inferior em **(32,91%)**.

Recomenda-se:

- a) Que os esforços que visem à execução da despesa orçamentária prevista sejam ampliados e continuados no decorrer do primeiro trimestre de 2023, conforme também recomendado por esta Controladoria no Despacho CG nº 93/2022, juntado no processo eletrônico nº 4263/2022, que trata da Proposta Orçamentária 2023.
- 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), nº 11468/2021 (Proposta Orçamentária 2022) e nº 4263/2022 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, 16 de março de 2023.

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

PARECER Nº	02/2023
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2022
TIPO:	CONTAS DA GESTÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO
CIDADE	SÃO PAULO/SP

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

- I. Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes ao período de janeiro a dezembro 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 01/2023 e 02/2023, ambos emitidos por esta Controladoria.

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de **R\$ 27.212.475,99**, além do Superávit Financeiro de **R\$ 129.382.764,59** e do Resultado Patrimonial de **R\$ 95.088.335,47**.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a dezembro de 2022, **com recomendações** reproduzidas no item 3 do Relatório CG nº 01/2023, além das **ressalvas** previstas no



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

Parecer Opinitivo nº 01/2023 sobre a Prestação de Contas Anual de 2022.

São Paulo, 16 de março de 2023.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral