



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



3º TRIMESTRE 2023

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	287.540.761,51D	1.202.625.895,98	1.148.900.529,87	341.266.127,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	211.256.691,31D	1.065.505.675,95	1.012.777.550,83	263.984.816,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.024.612,19D	658.043.790,92	615.593.558,88	190.474.844,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.024.612,19D	658.043.790,92	615.593.558,88	190.474.844,23D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	148.024.612,19D	658.043.790,92	615.593.558,88	190.474.844,23D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	358.367,03D	336.370.761,35	336.688.544,43	40.583,95D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	1.239,11D	224.218.796,38	224.218.798,48	1.237,01D
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	5.980,00D	80.913.514,21	80.900.734,28	18.759,93D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	351.147,92D	31.238.450,76	31.569.011,67	20.587,01D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	893.496,58D	160.494.993,05	161.354.960,11	33.529,52D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	139.386.292,32	139.386.292,32	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	45.074,54D	504.923,03	516.468,05	33.529,52D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	372.730,19D	7.898.334,27	8.271.064,46	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4	475.691,85D	12.705.443,43	13.181.135,28	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	146.772.748,58D	161.178.036,52	117.550.054,34	190.400.730,76D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	117.449.093,95D	84.712.872,65	12.143.419,07	190.018.547,53D
1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9	29.323.654,63D	74.357.240,99	103.533.439,23	147.456,39D
1.1.1.1.1.50.09 - BB RF Simp Solidez - 6824-1	0,00	908.239,03	794.862,45	113.376,58D
1.1.1.1.1.50.10 - BB RF Simp Solidez - 20.163-4	0,00	1.199.683,85	1.078.333,59	121.350,26D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.107.718,64D	382.347.172,38	374.116.816,61	69.338.074,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	111.363.695,98D	311.708.878,38	289.022.198,94	134.050.375,42D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	111.363.695,98D	311.708.878,38	289.022.198,94	134.050.375,42D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	86.003.029,24D	219.447.266,58	200.414.704,61	105.035.591,21D
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	85.439.478,94D	218.045.204,48	199.128.953,36	104.355.730,06D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	563.550,30D	1.402.062,10	1.285.751,25	679.861,15D
1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.360.666,74D	92.261.611,80	88.607.494,33	29.014.784,21D
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	25.357.928,98D	91.697.097,16	88.069.235,43	28.985.790,71D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	2.737,76D	564.514,64	538.258,90	28.993,50D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	13.813.261,26D	2.712.403,50	6.711.206,01	9.814.458,75D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.813.261,26D	2.712.403,50	6.711.206,01	9.814.458,75D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	13.813.261,26D	2.712.403,50	6.711.206,01	9.814.458,75D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	6.096.059,53D	1.386.592,39	3.302.938,37	4.179.713,55D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	7.717.201,73D	1.283.357,98	3.387.175,65	5.613.384,06D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	0,00	42.453,13	21.091,99	21.361,14D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	552.027,58D	91.237,23	0,00	643.264,81D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	552.027,58D	91.237,23	0,00	643.264,81D
1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	552.027,58D	91.237,23	0,00	643.264,81D
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	513.861,45D	91.237,23	0,00	605.098,68D
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	64.621.266,18C	67.834.653,27	78.383.411,66	75.170.024,57C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	64.621.266,18C	67.834.653,27	78.383.411,66	75.170.024,57C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	64.621.266,18C	67.834.653,27	78.383.411,66	75.170.024,57C
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	45.614.074,37C	23.256.058,18	33.350.501,42	55.708.517,61C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	5.268.637,44C	1.579.719,60	54.501,17	3.743.419,01C
1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	13.738.554,37C	42.998.875,49	44.978.409,07	15.718.087,95C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.313.927,17D	15.811.068,72	13.740.531,52	3.384.464,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	96.087,43D	15.424.442,10	13.456.511,15	2.064.018,38D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	96.087,43D	15.424.442,10	13.456.511,15	2.064.018,38D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.589,33D	15.290.599,47	13.349.100,33	1.960.088,47D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	9.668.978,70	9.668.978,70	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	2.827.894,58	2.789.298,36	38.596,22D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	170.200,88	170.169,88	31,00D
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	9.039,10	9.039,10	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	66.531,41	66.531,41	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	409.256,25	409.256,25	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário (P)	0,00	1.896.210,79	15.188,74	1.881.022,05D
1.1.3.1.1.01.09 - Adiantamento de 13º Salário (F)	0,00	15.188,74	15.188,74	0,00
1.1.3.1.1.01.10 - Auxílio Creche	0,00	5.695,08	5.695,08	0,00
1.1.3.1.1.01.11 - Auxílio Transporte	0,00	88,00	88,00	0,00
1.1.3.1.1.01.12 - Adiantamentos - Gratificações	0,00	4.700,18	0,00	4.700,18D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	18.589,33D	216.815,76	199.666,07	35.739,02D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	77.498,10D	0,00	0,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	77.498,10D	0,00	0,00	77.498,10D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	18.000,00	14.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.69 - Nilson Lopim	0,00	500,00	500,00	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	4.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	76.800,00	44.200,00	32.600,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	6.000,00	6.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.12 - Cezar Bruno Pedroso	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.13 - Cláudia Midori Tanabe Galvão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.21 - Mariana Lopes Steintraesser	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.04.22 - Yasmim Hamssi Taha	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.04.24 - João Ricardo Mazer	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.04.30 - Thais Elena Bernal	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.31 - João Marcos do Nascimento	0,00	17.400,00	5.400,00	12.000,00D
1.1.3.1.1.04.32 - Patrícia Vitorino Donha	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.33 - Geowanna Aparecida Higino Silva Santos	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.34 - Reinaldo Pardo dos Reis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	39.042,63	49.210,82	10.168,19C
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	0,00	39.042,63	49.210,82	10.168,19C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47.408,45D	25.668,46	28.520,72	44.556,19D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	47.408,45D	25.668,46	28.520,72	44.556,19D
1.1.3.2.1.02 - Inss	37.690,67D	24.233,06	26.166,38	35.757,35D
1.1.3.2.1.03 - Iss	9.717,78D	1.435,40	2.354,34	8.798,84D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.135.741,85D	49.328,12	846,40	1.184.223,57D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.135.741,85D	49.328,12	846,40	1.184.223,57D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	48.312,44	0,00	1.171.987,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	12.066,74D	1.015,68	846,40	12.236,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.689,44D	311.630,04	254.653,25	91.666,23D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.689,44D	311.630,04	254.653,25	91.666,23D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	796,30	596,30	200,00D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	796,30	596,30	200,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	34.689,44D	288.703,91	242.541,02	80.852,33D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	178.805,40	178.805,40	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	34.689,44D	108.081,22	61.918,33	80.852,33D
1.1.3.8.1.02.08 - Créditos - Pensão Alimentícia Paga a Terceiros	0,00	1.817,29	1.817,29	0,00
1.1.3.8.1.03 - MULTAS A RECEBER	0,00	22.129,83	11.515,93	10.613,90D
1.1.3.8.1.03.02 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	0,00	22.129,83	11.515,93	10.613,90D
1.1.5 - ESTOQUES	194.804,88D	69.350,19	118.698,09	145.456,98D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	194.804,88D	69.350,19	118.698,09	145.456,98D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	194.804,88D	69.350,19	118.698,09	145.456,98D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	194.804,88D	69.350,19	118.698,09	145.456,98D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	194.804,88D	69.350,19	118.698,09	145.456,98D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	615.628,43D	9.234.293,74	9.207.945,73	641.976,44D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.900,08D	24.249,89	17.848,64	16.301,33D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	9.900,08D	24.249,89	17.848,64	16.301,33D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	9.900,08D	24.249,89	17.848,64	16.301,33D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	9.900,08D	24.249,89	17.848,64	16.301,33D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.624,96D	0,00	2.624,96	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	2.624,96D	0,00	2.624,96	0,00
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.624,96D	0,00	2.624,96	0,00
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	2.624,96D	0,00	2.624,96	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	579.299,22D	9.210.043,85	9.165.069,10	624.273,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	579.299,22D	9.210.043,85	9.165.069,10	624.273,97D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	579.299,22D	9.210.043,85	9.165.069,10	624.273,97D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	579.299,22D	5.534.303,16	5.496.633,93	616.968,45D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	0,00	135.950,20	128.644,68	7.305,52D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	3.539.790,49	3.539.790,49	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	23.804,17D	0,00	22.403,03	1.401,14D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	23.804,17D	0,00	22.403,03	1.401,14D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.804,17D	0,00	22.403,03	1.401,14D
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar	15.128,06D	0,00	15.128,06	0,00
1.1.9.9.1.99.05 - Serviços de Perícia,Asses,Consultoria,Tradução e Afins a Apropriar	8.676,11D	0,00	7.274,97	1.401,14D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.284.070,20D	137.120.220,03	136.122.979,04	77.281.311,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.026.566,87D	127.704.264,69	125.930.114,09	17.800.717,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.026.566,87D	127.655.852,79	125.930.114,09	17.752.305,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.026.566,87D	127.655.852,79	125.930.114,09	17.752.305,57D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.230.843,54D	78.112.002,67	36.027.641,60	221.315.204,61D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	177.513.791,96D	77.741.914,72	35.976.039,75	219.279.666,93D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.717.051,58D	370.087,95	51.601,85	2.035.537,68D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	91.573.129,83D	12.784.562,65	23.664.934,22	80.692.758,26D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	30.868.453,63D	11.527.603,77	21.241.335,58	21.154.721,82D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	60.704.676,20D	969.125,59	2.346.138,99	59.327.662,80D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	0,00	287.833,29	77.459,65	210.373,64D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	3.030,78	0,00	3.030,78D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Multas de Processo Ético - Fase Administrativa PF	0,00	2.930,78	0,00	2.930,78D
1.2.1.1.1.04.03 - Dívida Ativa - Multas de Eleições - Fase Administrativa PF	0,00	100,00	0,00	100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	254.148.600,49C	36.756.256,69	66.237.538,27	283.629.882,07C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	86.882.640,99C	20.961.799,23	11.168.080,91	77.088.922,67C
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	167.265.959,50C	15.794.457,46	55.069.457,36	206.540.959,40C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	48.411,90	0,00	48.411,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.411,90	0,00	48.411,90D
1.2.1.2.1.02 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	48.411,90	0,00	48.411,90D
1.2.1.2.1.02.03 - Multas de Processo Ético a Receber - PF	0,00	48.411,90	0,00	48.411,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	59.327.218,93D	8.296.271,34	9.968.267,80	57.655.222,47D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.455.678,24D	789.233,75	15.647,47	8.229.264,52D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.455.678,24D	789.233,75	15.647,47	8.229.264,52D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.455.678,24D	789.233,75	15.647,47	8.229.264,52D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	52.070,49D	3.122,90	0,00	55.193,39D
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	4.873.720,96D	728.348,19	1.760,25	5.600.308,90D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	560.254,55D	25.058,66	10.123,84	575.189,37D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.076.478,37D	14.704,00	0,00	1.091.182,37D
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	544.596,10D	18.000,00	1.594,73	561.001,37D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	2.168,65	34.414,40D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82D	0,00	0,00	204.040,82D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	59.830.694,89D	3.831.098,45	5.355.767,43	58.306.025,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	59.830.694,89D	3.831.098,45	5.355.767,43	58.306.025,91D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	59.830.694,89D	3.831.098,45	5.355.767,43	58.306.025,91D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	1.962.928,54	1.868.169,91	94.758,63D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	59.830.694,89D	1.868.169,91	3.487.597,52	58.211.267,28D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	7.959.154,20C	3.675.939,14	4.596.852,90	8.880.067,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	7.959.154,20C	3.675.939,14	4.596.852,90	8.880.067,96C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.060.672,56C	188.341,62	800.770,22	4.673.101,16C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	177.026,53C	177.900,88	874,35	0,00
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.149,62C	0,00	1.306,98	9.456,60C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	84.853,47C	0,00	5.038,38	89.891,85C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	2.662.964,28C	0,00	543.615,35	3.206.579,63C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	2,88C	2,88	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	306.788,38C	6.882,74	26.193,77	326.099,41C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	589.541,48C	0,00	19.812,94	609.354,42C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	147,18	147,18C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	224.712,75C	1.386,47	26.449,56	249.775,84C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	6.633,17C	2.168,65	3.050,80	7.515,32C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	174.280,91	174.280,91C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.898.481,64C	3.487.597,52	3.796.082,68	4.206.966,80C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	3.312.483,09C	3.487.597,52	3.600.749,83	3.425.635,40C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	585.998,55C	0,00	195.332,85	781.331,40C
1.2.4 - INTANGÍVEL	930.284,40D	1.119.684,00	224.597,15	1.825.371,25D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.683.802,00D	1.119.684,00	0,00	2.803.486,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.683.802,00D	1.119.684,00	0,00	2.803.486,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.683.802,00D	1.119.684,00	0,00	2.803.486,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.683.802,00D	1.119.684,00	0,00	2.803.486,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	753.517,60C	0,00	224.597,15	978.114,75C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	753.517,60C	0,00	224.597,15	978.114,75C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	753.517,60C	0,00	224.597,15	978.114,75C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	753.517,60C	0,00	224.597,15	978.114,75C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.540.761,51C	571.445.564,30	583.038.408,70	299.133.605,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.744.087,76C	196.804.451,12	196.267.155,77	39.206.792,41C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.470.161,72C	57.415.487,69	60.158.768,73	12.213.442,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.747.194,78C	46.498.012,61	48.274.977,21	8.524.159,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.747.194,78C	46.498.012,61	48.274.977,21	8.524.159,38C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.747.194,78C	45.306.528,91	47.083.493,51	8.524.159,38C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.245.477,68C	41.835.995,79	39.602.426,73	11.908,62C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar (P)	0,00	43.003,63	3.005.016,61	2.962.012,98C
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar (P)	4.501.717,10C	3.427.529,49	4.476.050,17	5.550.237,78C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.191.483,70	1.191.483,70	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	1.191.483,70	1.191.483,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.722.966,94C	10.917.475,08	11.883.791,52	3.689.283,38C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.722.966,94C	10.917.475,08	11.883.791,52	3.689.283,38C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	1.877.607,83C	7.679.840,48	8.473.645,92	2.671.413,27C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	876.542,99C	7.605.189,66	7.619.425,42	890.778,75C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	3.145,64	3.145,64	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (P)	1.001.064,84C	71.505,18	851.074,86	1.780.634,52C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	845.359,11C	3.237.634,60	3.410.145,60	1.017.870,11C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	485.381,06C	3.216.526,67	3.071.209,34	340.063,73C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (P)	359.978,05C	21.107,93	338.936,26	677.806,38C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.244.094,60C	35.091.756,62	33.376.389,30	1.528.727,28C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.244.094,60C	35.091.756,62	33.376.389,30	1.528.727,28C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.244.094,60C	35.091.756,62	33.376.389,30	1.528.727,28C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	27.337.604,47	28.700.112,36	1.362.507,89C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	27.337.604,47	28.700.112,36	1.362.507,89C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	3.244.094,60C	7.754.152,15	4.676.276,94	166.219,39C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	3.244.094,60C	3.078.006,27	0,00	166.088,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	4.676.145,88	4.676.276,94	131,06C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.716,38C	538.088,23	520.485,70	43.113,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.716,38C	440.420,63	422.304,20	42.599,95C
2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60.716,38C	440.420,63	422.304,20	42.599,95C
2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.716,38C	402.593,37	384.476,94	42.599,95C
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	60.716,38C	402.593,37	384.476,94	42.599,95C
2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	37.827,26	37.827,26	0,00
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	37.730,64	37.730,64	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	96,62	96,62	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	75.139,20	75.653,10	513,90C
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	75.139,20	75.653,10	513,90C
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	75.139,20	75.653,10	513,90C
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	62.278,02	62.791,92	513,90C
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	12.861,18	12.861,18	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	22.528,40	22.528,40	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	22.528,40	22.528,40	0,00
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	22.528,40	22.528,40	0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	1.446,76	1.446,76	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	0,00	5.580,84	5.580,84	0,00
2.1.4.3.1.99.03 - Taxa de Renovação AVCB a Recolher	0,00	1.709,36	1.709,36	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	11.122,52	11.122,52	0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	2.668,92	2.668,92	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.300,50C	39.451.336,62	39.433.702,46	13.666,34C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.300,50C	39.451.336,62	39.433.702,46	13.666,34C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	31.300,50C	39.451.336,62	39.433.702,46	13.666,34C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	85,46C	34.849.758,75	34.849.741,26	67,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	27.622,55C	1.650.279,72	1.631.579,56	8.922,39C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	3.592,49C	85.646,50	86.729,99	4.675,98C
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4	0,00	2.865.651,65	2.865.651,65	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.062.926,07C	41.088.843,06	43.211.317,08	22.185.400,09C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	850.000,00C	1.161.380,78	798.308,73	486.927,95C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	850.000,00C	1.161.380,78	798.308,73	486.927,95C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	850.000,00C	1.161.380,78	798.308,73	486.927,95C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	850.000,00C	1.161.380,78	798.308,73	486.927,95C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	36.361,58C	4.342,39	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	36.361,58C	4.342,39	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	36.361,58C	4.342,39	0,00	32.019,19C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	36.361,58C	4.342,39	0,00	32.019,19C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	31.000,00C	0,00	8.917,71	39.917,71C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.000,00C	0,00	8.917,71	39.917,71C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	31.000,00C	0,00	8.917,71	39.917,71C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	31.000,00C	0,00	8.917,71	39.917,71C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.145.564,49C	39.923.119,89	42.404.090,64	21.626.535,24C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.145.564,49C	39.923.119,89	42.404.090,64	21.626.535,24C
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.145.564,49C	39.923.119,89	42.404.090,64	21.626.535,24C
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	19.145.564,49C	39.923.119,89	42.404.090,64	21.626.535,24C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.874.888,49C	23.218.938,90	19.566.492,50	3.222.442,09C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	7.592,50	7.592,50	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.592,50	7.592,50	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.592,50	7.592,50	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	7.592,50	7.592,50	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702.207,16C	13.304.025,39	13.653.606,32	2.051.788,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.702.207,16C	13.304.025,39	13.653.606,32	2.051.788,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	131.677,27C	1.801.279,47	1.928.746,55	259.144,35C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	93,65C	58.575,91	58.482,26	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	42.395,83	44.944,42	2.548,59C
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	93.491,49C	1.074.775,34	1.102.426,38	121.142,53C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	36.189,04C	66.531,41	30.342,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	1.903,09C	409.256,25	517.554,48	110.201,32C
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	9.039,10	9.039,10	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	0,00	140.705,63	140.705,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Contribuição Negocial	0,00	0,00	25.251,91	25.251,91C
2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	81.458,87C	2.777.889,88	2.981.618,66	285.187,65C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	66.746,37C	2.422.044,91	2.620.761,83	265.463,29C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	14.712,50C	354.114,89	359.126,75	19.724,36C
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo	0,00	1.730,08	1.730,08	0,00
2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.370.454,51C	6.737.783,57	6.689.038,02	1.321.708,96C
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.367.828,05C	6.710.307,71	6.661.490,42	1.319.010,76C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.626,46C	27.475,86	27.547,60	2.698,20C
2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.367,74C	20.686,70	45.789,97	27.471,01C
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	2.367,74C	20.686,70	45.789,97	27.471,01C
2.1.8.8.1.08 - ISS	6.624,98C	91.038,47	95.058,23	10.644,74C
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	6.624,98C	91.038,47	95.058,23	10.644,74C
2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	109.623,79C	1.875.347,30	1.913.354,89	147.631,38C
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	6.919,69C	110.900,20	122.226,68	18.246,17C
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	101.644,56C	1.730.010,73	1.745.325,14	116.958,97C
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	739,72C	23.242,38	29.151,44	6.648,78C
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	1.709,62	1.709,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	14,17C	1.503,99	2.732,28	1.242,46C
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	27,08C	4.496,66	8.196,99	3.727,41C
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	9,21C	977,58	1.775,96	807,59C
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	269,36C	2.506,14	2.236,78	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.172.681,33C	9.907.321,01	5.905.293,68	1.170.654,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.172.681,33C	9.907.321,01	5.905.293,68	1.170.654,00C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	790.433,29C	1.232.399,78	1.518.840,32	1.076.873,83C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	40.050,94C	4.207,71	194.165,18	230.008,41C
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	131.628,83	131.628,83	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	82.271,43C	698.090,27	682.586,77	66.767,93C
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	663.869,53C	394.533,28	504.923,03	774.259,28C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	3.939,69	5.536,51	1.596,82C
2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	4.364.670,04C	4.364.670,04	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	4.364.670,04C	4.364.670,04	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	995.380,00	1.031.870,50	36.490,50C
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	995.380,00	1.031.870,50	36.490,50C
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	17.578,00C	3.314.871,19	3.354.209,81	56.916,62C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	873.820,98	876.459,60	2.638,62C
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	2.000,00C	1.381.123,96	1.392.073,96	12.950,00C
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	15.578,00C	1.018.007,00	1.043.757,00	41.328,00C
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	682,04	682,04	0,00
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros	0,00	826,46	826,46	0,00
2.1.8.9.1.04.06 - Indenização de Transporte a Fiscalização a Pagar	0,00	40.410,75	40.410,75	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	373,05	373,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.16.03 - Banco do Brasil - 20163-4	0,00	0,00	373,05	373,05C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.218.588,60C	1.145.394,74	23.000,00	96.193,86C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.218.588,60C	1.145.394,74	23.000,00	96.193,86C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.168.005,55C	1.142.785,20	0,00	25.220,35C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.168.005,55C	1.142.785,20	0,00	25.220,35C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.168.005,55C	1.142.785,20	0,00	25.220,35C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.168.005,55C	1.142.785,20	0,00	25.220,35C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	2.609,54	0,00	1.053,81C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.663,35C	2.609,54	0,00	1.053,81C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	2.609,54	0,00	1.053,81C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	3.663,35C	2.609,54	0,00	1.053,81C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	46.919,70C	0,00	23.000,00	69.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	46.919,70C	0,00	23.000,00	69.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	46.919,70C	0,00	23.000,00	69.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	46.919,70C	0,00	23.000,00	69.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.578.085,15C	373.495.718,44	386.748.252,93	259.830.619,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	246.578.085,15C	373.495.718,44	386.748.252,93	259.830.619,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	246.578.085,15C	373.495.718,44	386.748.252,93	259.830.619,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	246.578.085,15C	373.495.718,44	386.748.252,93	259.830.619,64C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	95.088.335,47C	95.088.335,47	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	95.088.335,47C	95.088.335,47	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	343.208.543,25C	191.718.793,57	95.088.335,47	246.578.085,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	343.208.543,25C	191.718.793,57	95.088.335,47	246.578.085,15C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.718.793,57D	86.688.589,40	291.659.917,46	13.252.534,49C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	191.718.793,57D	86.688.589,40	291.659.917,46	13.252.534,49C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	330.978.287,73	311.043,66	330.667.244,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.610.366,78	194.754,59	59.415.612,19D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	41.386.849,07	102.558,91	41.284.290,16D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	41.386.849,07	102.558,91	41.284.290,16D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	41.386.849,07	102.558,91	41.284.290,16D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.712.691,96	101.715,61	40.610.976,35D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	28.561.902,41	0,00	28.561.902,41D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.369.366,46	0,00	2.369.366,46D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.855.794,58	0,00	1.855.794,58D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.834.439,25	101.715,61	2.732.723,64D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.634.261,15	0,00	1.634.261,15D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	365.412,29	0,00	365.412,29D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	2.999.943,45	0,00	2.999.943,45D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	87.796,77	0,00	87.796,77D
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional Noturno	0,00	1.816,47	0,00	1.816,47D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	759,13	0,00	759,13D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	430.145,89	0,00	430.145,89D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	430.145,89	0,00	430.145,89D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	81.043,35	843,30	80.200,05D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	52.984,04	0,00	52.984,04D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	5.073,16	0,00	5.073,16D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	5.131,89	319,40	4.812,49D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.109,44	106,47	2.002,97D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.340,13	33,46	1.306,67D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.810,42	383,97	13.426,45D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	594,27	0,00	594,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	140.705,63	0,00	140.705,63D
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	22.262,24	0,00	22.262,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.249.378,00	92.195,68	12.157.182,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.840.572,53	71.121,21	8.769.451,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.840.572,53	71.121,21	8.769.451,32D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.456.689,86	71.121,21	8.385.568,65D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	383.882,67	0,00	383.882,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.408.805,47	21.074,47	3.387.731,00D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.408.805,47	21.074,47	3.387.731,00D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.408.805,47	21.074,47	3.387.731,00D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	5.974.139,71	0,00	5.974.139,71D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.974.139,71	0,00	5.974.139,71D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.974.139,71	0,00	5.974.139,71D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	305.901,74	0,00	305.901,74D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.487.594,83	0,00	5.487.594,83D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	53.554,46	0,00	53.554,46D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	39.161,44	0,00	39.161,44D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	87.927,24	0,00	87.927,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.255.295,20	111.408,65	29.143.886,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	748.942,11	473,20	748.468,91D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	748.942,11	473,20	748.468,91D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	748.942,11	473,20	748.468,91D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	180.387,95	0,00	180.387,95D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	55.763,83	0,00	55.763,83D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	87.473,53	473,20	87.000,33D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.263,28	0,00	12.263,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	905,77	0,00	905,77D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	71.985,32	0,00	71.985,32D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	315.363,49	0,00	315.363,49D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	28,00	0,00	28,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	24.770,94	0,00	24.770,94D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	23.841.435,63	110.935,45	23.730.500,18D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	1.011.962,50	19.636,50	992.326,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.011.962,50	19.636,50	992.326,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	1.011.962,50	19.636,50	992.326,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	669.199,00	12.498,50	656.700,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	265.735,00	7.138,00	258.597,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	77.028,50	0,00	77.028,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	794.036,00	0,00	794.036,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	794.036,00	0,00	794.036,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	626.058,68	0,00	626.058,68D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	167.977,32	0,00	167.977,32D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.035.437,13	91.298,95	21.944.138,18D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.035.437,13	91.298,95	21.944.138,18D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.001.612,18	820,00	2.000.792,18D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.185.891,34	820,00	1.185.071,34D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	815.720,84	0,00	815.720,84D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.552.749,52	86.539,26	19.466.210,26D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	147.906,37	371,72	147.534,65D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	184.850,00	0,00	184.850,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.607.945,52	0,00	3.607.945,52D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	19.321,01	0,00	19.321,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	600.426,28	40.878,85	559.547,43D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	8.195,30	0,00	8.195,30D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	7.383,10	0,00	7.383,10D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	203.190,67	0,00	203.190,67D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	759.947,44	0,00	759.947,44D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	134.514,06	0,00	134.514,06D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.033,52	0,00	6.033,52D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	819.620,45	0,00	819.620,45D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	202.755,40	0,00	202.755,40D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	76.390,16	0,00	76.390,16D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	17.848,64	0,00	17.848,64D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.348,66	0,00	3.348,66D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.229.957,91	0,00	1.229.957,91D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	126.827,71	0,00	126.827,71D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	84.214,99	0,00	84.214,99D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	153.863,20	0,00	153.863,20D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	2.624,96	0,00	2.624,96D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	170.209,29	0,00	170.209,29D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.180.258,23	44.606,56	1.135.651,67D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	100.522,56	0,00	100.522,56D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.945.448,67	402,50	2.945.046,17D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.933.071,01	0,00	2.933.071,01D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	26.047,84	0,00	26.047,84D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	910.775,99	0,00	910.775,99D
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	274,60	0,00	274,60D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	13.486,18	279,63	13.206,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	132.231,86	0,00	132.231,86D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	2.743.257,94	0,00	2.743.257,94D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	481.075,43	3.939,69	477.135,74D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	421.994,58	3.939,69	418.054,89D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	58.800,95	0,00	58.800,95D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	279,90	0,00	279,90D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.643.546,29	0,00	4.643.546,29D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	4.418.949,14	0,00	4.418.949,14D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	4.418.949,14	0,00	4.418.949,14D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	622.866,46	0,00	622.866,46D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	3.796.082,68	0,00	3.796.082,68D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	224.597,15	0,00	224.597,15D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	224.597,15	0,00	224.597,15D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacão De Intangível	0,00	224.597,15	0,00	224.597,15D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	21.371,17	0,00	21.371,17D
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	21.371,17	0,00	21.371,17D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	21.371,17	0,00	21.371,17D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	21.371,17	0,00	21.371,17D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	2.346,46	0,00	2.346,46D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	316,98	0,00	316,98D
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	539,68	0,00	539,68D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	1.657,87	0,00	1.657,87D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.333,00	0,00	1.333,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	2.474,37	0,00	2.474,37D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	342,36	0,00	342,36D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	3.727,65	0,00	3.727,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	6.284,00	0,00	6.284,00D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	472,00	0,00	472,00D
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	128,00	0,00	128,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	33,80	0,00	33,80D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	465,00	0,00	465,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.137.277,12	0,00	22.137.277,12D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	22.129.684,62	0,00	22.129.684,62D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.129.684,62	0,00	22.129.684,62D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.129.684,62	0,00	22.129.684,62D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	22.129.684,62	0,00	22.129.684,62D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.592,50	0,00	7.592,50D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.573,53	0,00	7.573,53D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.573,53	0,00	7.573,53D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	7.573,53	0,00	7.573,53D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	18,97	0,00	18,97D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18,97	0,00	18,97D
3.4.9.2.1.02 - Juros E Encargos Em Restituicoes	0,00	18,97	0,00	18,97D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	5.209,61	0,00	5.209,61D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.209,61	0,00	5.209,61D
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.209,61	0,00	5.209,61D
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.209,61	0,00	5.209,61D
3.5.1.2.2.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	5.209,61	0,00	5.209,61D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	172.995.241,69	0,00	172.995.241,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	144.620.949,93	0,00	144.620.949,93D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	144.620.949,93	0,00	144.620.949,93D
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	11.222.582,08	0,00	11.222.582,08D
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	54.501,17	0,00	54.501,17D
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	11.168.080,91	0,00	11.168.080,91D
3.6.1.7.2 - PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	33.350.501,42	0,00	33.350.501,42D
3.6.1.7.2.01 - Perdas de Crédito das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	33.350.501,42	0,00	33.350.501,42D
3.6.1.7.3 - PERDAS DE CRÉDITO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.047.866,43	0,00	100.047.866,43D
3.6.1.7.3.01 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	44.978.409,07	0,00	44.978.409,07D
3.6.1.7.3.02 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	55.069.457,36	0,00	55.069.457,36D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	28.374.291,76	0,00	28.374.291,76D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	28.374.291,76	0,00	28.374.291,76D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.967.992,77	0,00	2.967.992,77D
3.6.5.1.1.13 - Dívida Ativa Tributária PF - Cancelamento - Juros	0,00	2.732.884,30	0,00	2.732.884,30D
3.6.5.1.1.14 - Dívida Ativa Tributária PF - Cancelamento - Multa	0,00	235.108,47	0,00	235.108,47D
3.6.5.1.3 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	25.406.298,99	0,00	25.406.298,99D
3.6.5.1.3.03 - Anuidades do Exercício PF - Cancelamento - Juros	0,00	651.212,10	0,00	651.212,10D
3.6.5.1.3.05 - Anuidades do Exercício PF - Cancelamento - Multa	0,00	1.303.585,26	0,00	1.303.585,26D
3.6.5.1.3.09 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF - Cancelamento - Juros	0,00	21.220.915,09	0,00	21.220.915,09D
3.6.5.1.3.11 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF - Cancelamento -Multa	0,00	2.230.586,54	0,00	2.230.586,54D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	29.361,10	2.980,54	26.380,56D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	26.215,46	2.980,54	23.234,92D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	26.215,46	2.980,54	23.234,92D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.215,46	2.980,54	23.234,92D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	26.215,46	2.980,54	23.234,92D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.145,64	0,00	3.145,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.145,64	0,00	3.145,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.145,64	0,00	3.145,64D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	3.145,64	0,00	3.145,64D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.945.536,23	1.899,88	46.943.636,35D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	43.233.720,78	0,00	43.233.720,78D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	798.308,73	0,00	798.308,73D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.308,73	0,00	798.308,73D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	798.308,73	0,00	798.308,73D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	31.917,71	0,00	31.917,71D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.917,71	0,00	31.917,71D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	31.917,71	0,00	31.917,71D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	42.403.494,34	0,00	42.403.494,34D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.403.494,34	0,00	42.403.494,34D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	42.403.494,34	0,00	42.403.494,34D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.711.815,45	1.899,88	3.709.915,57D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.711.815,45	1.899,88	3.709.915,57D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.711.815,45	1.899,88	3.709.915,57D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.305.599,68	1.899,88	3.303.699,80D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	874.348,72	0,00	874.348,72D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.390.573,96	999,88	1.389.574,08D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.040.677,00	900,00	1.039.777,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	16.163,64	0,00	16.163,64D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.305,14	0,00	13.305,14D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.858,50	0,00	2.858,50D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	390.052,13	0,00	390.052,13D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	36.038,85	0,00	36.038,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	4.511,02	0,00	4.511,02D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	349.502,26	0,00	349.502,26D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.108,44	372.805.874,22	372.799.765,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.374.422,07	219.374.422,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	219.374.422,07	219.374.422,07C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.374.422,07	219.374.422,07C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	217.972.359,97	217.972.359,97C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	217.972.359,97	217.972.359,97C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.402.062,10	1.402.062,10C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.402.062,10	1.402.062,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	22.798.240,96	22.798.240,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22.798.240,96	22.798.240,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22.798.240,96	22.798.240,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.798.240,96	22.798.240,96C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	22.798.240,96	22.798.240,96C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	236.853,72	236.853,72C
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	12.631,10	12.631,10C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	1.101,25	1.101,25C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	11.583.390,71	11.583.390,71C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	8.799.667,96	8.799.667,96C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.329.800,91	1.329.800,91C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	834.795,31	834.795,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.757.319,47	23.757.319,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.363.192,35	6.363.192,35C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.363.192,35	6.363.192,35C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.363.192,35	6.363.192,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	657.845,43	657.845,43C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.499.395,92	3.499.395,92C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.560,85	1.560,85C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35.676,77	35.676,77C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	117.311,29	117.311,29C
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	818,19	818,19C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.039.811,39	2.039.811,39C
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.772,51	10.772,51C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.394.127,12	17.394.127,12C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17.394.127,12	17.394.127,12C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.394.127,12	17.394.127,12C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	17.394.127,12	17.394.127,12C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	503,23	503,23C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	503,23	503,23C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	503,23	503,23C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	503,23	503,23C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	503,23	503,23C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.108,44	106.875.388,49	106.869.280,05C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	108,44	106.630.790,37	106.630.681,93C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108,44	2.039.880,41	2.039.771,97C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	108,44	108,44	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	108,44	108,44	0,00
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.542.828,17	1.542.828,17C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	1.542.828,17	1.542.828,17C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	6.951,93	6.951,93C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	6.951,93	6.951,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	0,00	489.991,87	489.991,87C
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	0,00	489.991,87	489.991,87C
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.590.909,96	104.590.909,96C
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	22.541.518,83	22.541.518,83C
4.9.7.2.2.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	1.579.719,60	1.579.719,60C
4.9.7.2.2.03 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	20.961.799,23	20.961.799,23C
4.9.7.2.3 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.256.058,18	23.256.058,18C
4.9.7.2.3.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	0,00	23.256.058,18	23.256.058,18C
4.9.7.2.4 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	58.793.332,95	58.793.332,95C
4.9.7.2.4.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	0,00	42.998.875,49	42.998.875,49C
4.9.7.2.4.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	0,00	15.794.457,46	15.794.457,46C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.000,00	244.598,12	238.598,12C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.000,00	244.598,12	238.598,12C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	244.598,12	238.598,12C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.029,91	1.029,91C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	221,00	221,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.000,00	243.347,21	237.347,21C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	141.896,88	141.896,88C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.254,00	3.254,00C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	91.237,23	91.237,23C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	95,91	95,91C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	6.000,00	6.863,19	863,19C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.129.548,83D	471.639.585,43	41.717.485,73	445.051.648,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	455.127.254,70	25.205.155,00	429.922.099,70D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	208.211.049,85	0,00	208.211.049,85D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	208.211.049,85	0,00	208.211.049,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	208.211.049,85	0,00	208.211.049,85D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	138.632.104,88	0,00	138.632.104,88D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	138.632.104,88	0,00	138.632.104,88D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	137.283.169,10	0,00	137.283.169,10D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	100.085.772,49	0,00	100.085.772,49D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	37.197.396,61	0,00	37.197.396,61D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.348.935,78	0,00	1.348.935,78D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.234.210,72	0,00	1.234.210,72D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	114.725,06	0,00	114.725,06D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	18.175.742,62	0,00	18.175.742,62D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	18.175.742,62	0,00	18.175.742,62D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	18.175.742,62	0,00	18.175.742,62D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	28.059.723,60	0,00	28.059.723,60D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.059.723,60	0,00	28.059.723,60D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	75,89	0,00	75,89D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	402,74	0,00	402,74D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	14.287.314,30	0,00	14.287.314,30D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	39.628,40	0,00	39.628,40D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.254.405,85	0,00	11.254.405,85D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.055.724,96	0,00	2.055.724,96D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	422.171,46	0,00	422.171,46D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.343.478,75	0,00	23.343.478,75D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.624.650,51	0,00	6.624.650,51D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.204.665,20	0,00	3.204.665,20D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	473.240,67	0,00	473.240,67D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.713.811,03	0,00	2.713.811,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.807,90	0,00	3.807,90D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	13.805,60	0,00	13.805,60D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.419.985,31	0,00	3.419.985,31D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	126.327,45	0,00	126.327,45D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	68,26	0,00	68,26D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.292.445,59	0,00	3.292.445,59D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.144,01	0,00	1.144,01D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.906,40	0,00	10.906,40D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.906,40	0,00	10.906,40D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.906,40	0,00	10.906,40D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	16.312.677,26	0,00	16.312.677,26D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.312.677,26	0,00	16.312.677,26D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	16.307.288,78	0,00	16.307.288,78D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.388,48	0,00	5.388,48D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	395.244,58	0,00	395.244,58D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	395.244,58	0,00	395.244,58D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	790,26	0,00	790,26D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	339.328,06	0,00	339.328,06D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	7.977,07	0,00	7.977,07D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	7,14	0,00	7,14D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	16.166,29	0,00	16.166,29D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	29.716,12	0,00	29.716,12D
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	178,83	0,00	178,83D
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.080,81	0,00	1.080,81D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	246.916.204,85	25.205.155,00	221.711.049,85D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	221.711.049,85	13.500.000,00	208.211.049,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	199.350.668,44	0,00	199.350.668,44D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.444.096,41	0,00	91.444.096,41D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.444.096,41	0,00	91.444.096,41D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	224.012,93	0,00	224.012,93D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	146.697,64	0,00	146.697,64D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	13.842,00	0,00	13.842,00D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.936,30	0,00	12.936,30D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	0,00	2.156,05D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.555,76	0,00	3.555,76D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	40.891,25	0,00	40.891,25D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.777,88	0,00	1.777,88D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	0,00	2.156,05D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.564.678,42	0,00	60.564.678,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	43.267.161,25	0,00	43.267.161,25D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.441.898,93	0,00	3.441.898,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.528.870,34	0,00	2.528.870,34D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.212.671,05	0,00	4.212.671,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.404.223,68	0,00	1.404.223,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	849.548,42	0,00	849.548,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.456.184,84	0,00	4.456.184,84D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	345.019,91	0,00	345.019,91D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.450.342,98	0,00	19.450.342,98D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.862.585,74	0,00	4.862.585,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.979.934,02	0,00	13.979.934,02D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	607.823,22	0,00	607.823,22D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.937.221,81	0,00	9.937.221,81D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	501.258,80	0,00	501.258,80D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.848.061,99	0,00	8.848.061,99D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	87.986,18	0,00	87.986,18D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	86.815,09	0,00	86.815,09D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	169.129,75	0,00	169.129,75D
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	33.970,00	0,00	33.970,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.267.840,27	0,00	1.267.840,27D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.267.840,27	0,00	1.267.840,27D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.906.572,03	0,00	107.906.572,03D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.492.121,08	0,00	47.492.121,08D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.492.121,08	0,00	47.492.121,08D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	47.492.121,08	0,00	47.492.121,08D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.414.450,95	0,00	60.414.450,95D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.361.544,73	0,00	2.361.544,73D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	294.245,65	0,00	294.245,65D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	316.769,84	0,00	316.769,84D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	138.043,44	0,00	138.043,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	76.717,54	0,00	76.717,54D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	60.251,22	0,00	60.251,22D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	677.415,00	0,00	677.415,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	49.295,00	0,00	49.295,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	176.067,04	0,00	176.067,04D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	389.295,60	0,00	389.295,60D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	248.546,40	0,00	248.546,40D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	6.317,28	0,00	6.317,28D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	134.431,92	0,00	134.431,92D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	958.112,75	0,00	958.112,75D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	716.200,00	0,00	716.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	241.912,75	0,00	241.912,75D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.338.066,64	0,00	49.338.066,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.497.313,08	0,00	3.497.313,08D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.867.068,78	0,00	1.867.068,78D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.630.244,30	0,00	1.630.244,30D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.840.753,56	0,00	45.840.753,56D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	182.525,49	0,00	182.525,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.434.658,80	0,00	2.434.658,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	897.350,04	0,00	897.350,04D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	15.056,33	0,00	15.056,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	332.712,19	0,00	332.712,19D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.144.577,96	0,00	2.144.577,96D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.143,82	0,00	19.143,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.936.648,12	0,00	2.936.648,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.964,67	0,00	26.964,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.821,25	0,00	4.821,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.402,09	0,00	3.402,09D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.917.296,85	0,00	4.917.296,85D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	147.333,70	0,00	147.333,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	301.919,93	0,00	301.919,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	269.160,71	0,00	269.160,71D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	473.261,13	0,00	473.261,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	6.186.239,77	0,00	6.186.239,77D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.488.096,12	0,00	3.488.096,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	207.087,70	0,00	207.087,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.477.135,97	0,00	2.477.135,97D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.827.521,00	0,00	6.827.521,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	8.741,61	0,00	8.741,61D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	54.799,20	0,00	54.799,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	239.599,11	0,00	239.599,11D
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	84.431,23	0,00	84.431,23D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	44.406,30	0,00	44.406,30D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	40.024,93	0,00	40.024,93D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.629.824,02	0,00	6.629.824,02D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.629.824,02	0,00	6.629.824,02D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.629.824,02	0,00	6.629.824,02D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.329.824,02	0,00	5.329.824,02D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	664.226,52	0,00	664.226,52D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.798.279,19	0,00	2.798.279,19D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	503.918,31	0,00	503.918,31D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.230.557,39	0,00	2.230.557,39D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.230.557,39	0,00	2.230.557,39D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	2.230.557,39	0,00	2.230.557,39D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	14.000.000,00	500.000,00	13.500.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.000.000,00	500.000,00	11.500.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000.000,00	500.000,00	11.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000.000,00	500.000,00	11.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000.000,00	500.000,00	11.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	11.200.555,00	0,00	11.200.555,00
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.787.555,00	0,00	4.787.555,00
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.008.500,00	0,00	1.008.500,00
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.008.500,00	0,00	1.008.500,00
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.3.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.3.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.3.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.3.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.779.055,00	0,00	3.779.055,00
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.779.055,00	0,00	3.779.055,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	527.200,00	0,00	527.200,00
5.2.2.3.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	527.200,00	0,00	527.200,00
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.047.855,00	0,00	3.047.855,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.992.855,00	0,00	2.992.855,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	855,00	0,00	855,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
5.2.2.3.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.3.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00
5.2.2.3.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
5.2.2.3.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.205.155,00	11.205.155,00C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	8.848.555,00	8.848.555,00C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.838.555,00	8.838.555,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.838.555,00	8.838.555,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.838.555,00	8.838.555,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.838.555,00	8.838.555,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.588.000,00	1.588.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.362.200,00	1.362.200,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	58.355,00	58.355,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	772.600,00	772.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	772.600,00	772.600,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	772.600,00	772.600,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	772.600,00	772.600,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.129.548,83D	16.512.330,73	16.512.330,73	15.129.548,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.500.728,72D	9.688.239,34	9.688.239,34	10.500.728,72D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.500.728,72D	9.688.239,34	9.688.239,34	10.500.728,72D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	172.981,75D	9.688.239,34	0,00	9.861.221,09D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	172.981,75D	9.688.239,34	0,00	9.861.221,09D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	639.507,63D	0,00	0,00	639.507,63D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	639.507,63D	0,00	0,00	639.507,63D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.688.239,34D	0,00	9.688.239,34	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	9.688.239,34D	0,00	9.688.239,34	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.628.820,11D	6.824.091,39	6.824.091,39	4.628.820,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.628.820,11D	6.824.091,39	6.824.091,39	4.628.820,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.824.091,39	0,00	6.824.091,39D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.824.091,39	0,00	6.824.091,39D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.399,82D	0,00	0,00	137.399,82D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	137.399,82D	0,00	0,00	137.399,82D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.491.420,29D	0,00	6.824.091,39	2.332.671,10C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	4.491.420,29D	0,00	6.824.091,39	2.332.671,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.130.463,22C	659.494.213,19	1.089.416.312,89	445.052.562,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	626.737.902,99	1.056.660.002,69	429.922.099,70C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	175.743.935,83	383.954.985,68	208.211.049,85C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	175.254.352,49	208.700.633,19	33.446.280,70C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	175.254.352,49	208.700.633,19	33.446.280,70C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.307.372,70	139.111.177,20	18.803.804,50C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	120.307.372,70	139.111.177,20	18.803.804,50C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	119.422.985,42	137.689.396,91	18.266.411,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	85.213.202,46	100.455.961,45	15.242.758,99C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	34.209.782,96	37.233.435,46	3.023.652,50C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	884.387,28	1.421.780,29	537.393,01C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	795.045,46	1.307.055,23	512.009,77C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	89.341,82	114.725,06	25.383,24C
6.2.1.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	17.394.127,12	18.175.742,62	781.615,50C
6.2.1.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17.394.127,12	18.175.742,62	781.615,50C
6.2.1.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	17.394.127,12	18.175.742,62	781.615,50C
6.2.1.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	22.798.240,96	28.064.234,62	5.265.993,66C
6.2.1.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.798.240,96	28.064.234,62	5.265.993,66C
6.2.1.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	236.853,72	0,00	236.853,72D
6.2.1.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	12.631,10	75,89	12.555,21D
6.2.1.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	1.101,25	402,74	698,51D
6.2.1.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	11.583.390,71	14.287.314,30	2.703.923,59C
6.2.1.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	39.628,40	39.628,40C
6.2.1.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.799.667,96	11.254.405,85	2.454.737,89C
6.2.1.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.329.800,91	2.055.724,96	725.924,05C
6.2.1.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	834.795,31	426.682,48	408.112,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.754.611,71	23.349.478,75	8.594.867,04C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.363.192,35	6.624.650,51	261.458,16C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.194.478,97	3.204.665,20	989.813,77D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	657.845,43	473.240,67	184.604,76D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.499.395,92	2.713.811,03	785.584,89D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.560,85	3.807,90	2.247,05C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	35.676,77	13.805,60	21.871,17D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.168.713,38	3.419.985,31	1.251.271,93C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	117.311,29	126.327,45	9.016,16C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	818,19	68,26	749,93D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.039.811,39	3.292.445,59	1.252.634,20C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	10.772,51	1.144,01	9.628,50D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250,91	10.906,40	9.655,49C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.250,91	10.906,40	9.655,49C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	1.029,91	10.906,40	9.876,49C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	0,00	221,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	8.238.058,47	16.312.677,26	8.074.618,79C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.238.058,47	16.312.677,26	8.074.618,79C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	8.177.977,91	16.307.288,78	8.129.310,87C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	60.080,56	5.388,48	54.692,08D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	152.109,98	401.244,58	249.134,60C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	152.109,98	401.244,58	249.134,60C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	790,26	790,26C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	141.896,88	339.328,06	197.431,18C
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	3.254,00	7.977,07	4.723,07C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	7,14	7,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	16.166,29	16.166,29C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	95,91	29.716,12	29.620,21C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	178,83	178,83C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	6.863,19	7.080,81	217,62C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	78.844,51	175.208.562,52	175.129.718,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	78.844,51	175.208.562,52	175.129.718,01C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.844,51	120.261.582,73	120.188.738,22C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	72.844,51	120.261.582,73	120.188.738,22C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	119.377.195,45	119.377.195,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	85.167.477,89	85.167.477,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	34.209.717,56	34.209.717,56C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.844,51	884.387,28	811.542,77C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	72.844,51	795.045,46	722.200,95C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	89.341,82	89.341,82C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.394.127,12	17.394.127,12C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	17.394.127,12	17.394.127,12C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	17.394.127,12	17.394.127,12C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22.798.240,96	22.798.240,96C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	22.798.240,96	22.798.240,96C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	236.853,72	236.853,72C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	12.631,10	12.631,10C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	1.101,25	1.101,25C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	11.583.390,71	11.583.390,71C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	8.799.667,96	8.799.667,96C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.329.800,91	1.329.800,91C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	834.795,31	834.795,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.000,00	14.754.611,71	14.748.611,71C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	6.363.192,35	6.363.192,35C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.194.478,97	4.194.478,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	657.845,43	657.845,43C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.499.395,92	3.499.395,92C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.560,85	1.560,85C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35.676,77	35.676,77C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.168.713,38	2.168.713,38C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	117.311,29	117.311,29C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	818,19	818,19C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.039.811,39	2.039.811,39C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.772,51	10.772,51C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.250,91	1.250,91C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.250,91	1.250,91C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.029,91	1.029,91C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	221,00	221,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.238.058,47	8.238.058,47C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.238.058,47	8.238.058,47C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	8.177.977,91	8.177.977,91C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	60.080,56	60.080,56C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.000,00	152.109,98	146.109,98C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.000,00	152.109,98	146.109,98C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	141.896,88	141.896,88C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.254,00	3.254,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	95,91	95,91C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	6.000,00	6.863,19	863,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	410.738,83	45.789,97	364.948,86D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	410.738,83	45.789,97	364.948,86D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	406.227,81	45.789,97	360.437,84D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	406.227,81	45.789,97	360.437,84D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	406.227,81	45.789,97	360.437,84D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	370.188,96	45.724,57	324.464,39D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	36.038,85	65,40	35.973,45D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.511,02	0,00	4.511,02D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.511,02	0,00	4.511,02D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	4.511,02	0,00	4.511,02D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	450.993.967,16	672.705.017,01	221.711.049,85C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	202.991.149,84	234.619.799,27	31.628.649,43C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	194.802.171,74	217.341.817,86	22.539.646,12C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.807.474,56	92.548.671,83	2.741.197,27C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.807.474,56	92.548.671,83	2.741.197,27C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	225.012,93	225.012,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	146.697,64	146.697,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	13.842,00	13.842,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.936,30	12.936,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.156,05	3.156,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.555,76	3.555,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	40.891,25	40.891,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.777,88	1.777,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	2.156,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.579.678,42	60.583.478,42	3.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	43.273.161,25	43.273.161,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.441.898,93	3.441.898,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.528.870,34	2.528.870,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	13.000,00	16.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.212.671,05	4.212.671,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.404.223,68	1.404.223,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	849.548,42	849.548,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.456.184,84	4.456.184,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	345.019,91	345.019,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.450.342,98	19.450.342,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.862.585,74	4.862.585,74	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.979.934,02	13.979.934,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	607.823,22	607.823,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.360.956,53	10.021.997,23	1.661.040,70C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	501.258,80	501.258,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.247.757,14	8.848.061,99	1.600.304,85C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	79.987,44	90.486,18	10.498,74C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	86.815,09	86.815,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	242.038,31	292.275,42	50.237,11C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	169.129,75	169.129,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	33.970,00	33.970,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.191.483,70	2.267.840,27	1.076.356,57C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.191.483,70	2.267.840,27	1.076.356,57C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.994.697,18	124.793.146,03	19.798.448,85C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.492.121,08	47.492.121,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.492.121,08	47.492.121,08	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	47.492.121,08	47.492.121,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.502.576,10	77.301.024,95	19.798.448,85C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.123.767,50	1.404.262,50	280.495,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	746.877,50	894.996,00	148.118,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	290.035,00	407.044,00	117.009,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	86.855,00	102.222,50	15.367,50C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	880.545,51	2.361.544,73	1.480.999,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	281.004,54	294.245,65	13.241,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	56.344,62	382.500,00	326.155,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	140.025,02	316.769,84	176.744,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.552,40	138.043,44	129.491,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.699,02	160.000,00	152.300,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	76.717,54	76.717,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.910,67	60.251,22	29.340,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	339.460,00	677.415,00	337.955,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	49.295,00	49.295,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	16.549,24	176.067,04	159.517,80C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	915.650,23	916.495,60	845,37C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	775.350,31	775.746,40	396,09C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	5.868,00	6.317,28	449,28C
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	134.431,92	134.431,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	942.217,32	961.056,76	18.839,44C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	716.200,00	716.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	226.017,32	244.856,76	18.839,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.597.123,04	65.355.008,29	16.757.885,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.011.401,27	3.560.054,47	548.653,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.840.700,55	1.922.068,78	81.368,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.170.700,72	1.637.985,69	467.284,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.085.721,77	61.294.953,82	16.209.232,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	182.525,49	182.525,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	184.750,00	199.500,00	14.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.738.000,00	7.500.000,00	762.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.024.236,30	3.434.658,80	2.410.422,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	885.652,04	902.350,04	16.698,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	30.703,94	32.000,00	1.296,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.662,09	15.056,33	1.394,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	244.671,80	332.712,19	88.040,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.731.182,12	2.852.577,96	1.121.395,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.777,06	19.143,82	10.366,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	4.117.618,11	7.461.229,64	3.343.611,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	170.721,09	280.000,00	109.278,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.249,89	26.964,67	2.714,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	5.676,25	5.676,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.120,00	3.402,09	282,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.078.145,84	6.544.567,02	3.466.421,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	139.398,79	149.233,70	9.834,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	73.828,93	301.919,93	228.091,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	269.500,00	270.160,71	660,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	15.098,40	48.600,00	33.501,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	237.633,77	473.261,13	235.627,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	5.907.852,80	8.271.969,17	2.364.116,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.000,00	450.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.702.355,00	4.703.096,12	741,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	5.002.882,81	5.002.882,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	123.950,76	207.087,70	83.136,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.952.814,12	2.764.117,33	811.303,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	7.273.448,41	7.897.021,00	623.572,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.569,38	8.741,61	6.172,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	37.279,20	54.799,20	17.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	309.093,63	442.599,11	133.505,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	95.800,00	126.828,83	31.028,83C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	95.800,00	126.828,83	31.028,83C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.121,53	52.597,39	18.475,86C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	27.121,53	40.597,39	13.475,86C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.538,53	124.396,23	76.857,70C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	47.538,53	84.371,30	36.832,77C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	0,00	40.024,93	40.024,93C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	208.442,39	407.934,62	199.492,23C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	208.442,39	302.934,62	94.492,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.657.370,05	5.590.900,00	933.529,95C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.642.537,44	5.500.900,00	858.362,56C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.522.303,28	1.700.000,00	177.696,72C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.079.368,16	2.300.000,00	220.631,84C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.040.866,00	1.500.900,00	460.034,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	14.832,61	90.000,00	75.167,39C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.305,14	60.000,00	46.694,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.508,50	20.000,00	18.491,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	18,97	10.000,00	9.981,03C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.604.978,10	14.463.424,02	7.858.445,92C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.604.978,10	14.463.424,02	7.858.445,92C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.604.978,10	14.463.424,02	7.858.445,92C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.486.258,71	7.129.000,00	1.642.741,29C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	5.486.258,71	7.129.000,00	1.642.741,29C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.118.719,39	7.334.424,02	6.215.704,63C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	63.527,02	2.164.226,52	2.100.699,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	899.192,37	1.795.000,00	895.807,63C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	18.000,00	2.798.279,19	2.780.279,19C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	138.000,00	503.918,31	365.918,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.584.000,00	2.814.557,39	1.230.557,39C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.584.000,00	2.814.557,39	1.230.557,39C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.584.000,00	2.814.557,39	1.230.557,39C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	125.905.708,98	191.446.148,97	65.540.439,99C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	124.176.180,67	185.613.770,87	61.437.590,20C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.077.272,29	89.797.474,56	32.720.202,27C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.077.272,29	89.797.474,56	32.720.202,27C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	74.147,95	225.012,93	150.864,98C
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	52.984,04	146.697,64	93.713,60C
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	2.151,02	13.842,00	11.690,98C
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.874,91	12.936,30	9.061,39C
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.202,47	3.156,05	1.953,58C
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.182,77	3.555,76	2.372,99C
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	12.158,47	40.891,25	28.732,78C
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	594,27	1.777,88	1.183,61C
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.156,05	2.156,05C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.515.113,70	60.569.678,42	22.054.564,72C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	28.567.902,41	43.267.161,25	14.699.258,84C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.369.366,46	3.441.898,93	1.072.532,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.855.794,58	2.528.870,34	673.075,76C
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	2.398.777,87	4.212.671,05	1.813.893,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	921.424,32	1.404.223,68	482.799,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	365.412,29	849.548,42	484.136,13C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.937.063,40	4.456.184,84	2.519.121,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	87.796,77	345.019,91	257.223,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	1.816,47	5.100,00	3.283,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	759,13	50.000,00	49.240,87C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.061.176,19	19.450.342,98	8.389.166,79C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.070.026,57	4.862.585,74	1.792.559,17C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.607.266,95	13.979.934,02	6.372.667,07C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	383.882,67	607.823,22	223.940,55C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.235.350,75	8.360.956,53	2.125.605,78C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	305.901,74	501.258,80	195.357,06C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.534.303,16	7.247.757,14	1.713.453,98C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	47.403,10	79.987,44	32.584,34C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	39.161,44	86.815,09	47.653,65C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	170.202,66	242.038,31	71.835,65C
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	116.116,41	169.129,75	53.013,34C
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	22.262,24	33.970,00	11.707,76C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.191.483,70	1.191.483,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.191.483,70	1.191.483,70	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.098.908,38	95.816.296,31	28.717.387,93C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.433.128,02	47.492.717,38	8.059.589,36C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.433.128,02	47.492.717,38	8.059.589,36C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.433.128,02	47.492.717,38	8.059.589,36C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.665.780,36	48.323.578,93	20.657.798,57C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.059.934,50	1.143.404,00	83.469,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	707.904,50	759.376,00	51.471,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	272.779,00	297.173,00	24.394,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	79.251,00	86.855,00	7.604,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	574.513,39	880.983,11	306.469,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	168.251,94	281.004,54	112.752,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	55.261,68	56.344,62	1.082,94C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.304,58	140.462,62	90.158,04C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.821,60	8.552,40	730,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.403,68	7.699,02	4.295,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.910,67	30.910,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	242.010,00	339.460,00	97.450,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	16.549,24	16.549,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	436.016,72	919.589,92	483.573,20C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	377.192,52	779.290,00	402.097,48C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	279,90	5.868,00	5.588,10C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	58.544,30	134.431,92	75.887,62C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	796.980,01	942.217,32	145.237,31C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	626.058,68	716.200,00	90.141,32C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	170.921,33	226.017,32	55.095,99C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.059.435,22	39.352.402,83	18.292.967,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.667.631,81	3.012.256,87	1.344.625,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.030.216,04	1.841.520,55	811.304,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	637.415,77	1.170.736,32	533.320,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.391.803,41	36.340.145,96	16.948.342,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	147.773,00	182.897,21	35.124,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	184.750,00	184.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.566.210,06	5.150.000,00	1.583.789,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	17.215,65	24.236,30	7.020,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	588.562,20	926.530,89	337.968,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	6.331,67	30.703,94	24.372,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.730,43	13.662,09	7.931,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	195.463,51	244.671,80	49.208,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	679.813,97	1.731.182,12	1.051.368,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.128,28	8.777,06	3.648,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	717.744,98	2.755.418,11	2.037.673,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	93.750,00	170.721,09	76.971,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	67.166,12	200.000,00	132.833,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.249,89	24.249,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.080,00	3.120,00	1.040,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	919.849,46	2.248.145,84	1.328.296,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.698,47	139.398,79	118.700,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	33.612,59	73.828,93	40.216,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	154.346,73	269.500,00	115.153,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	15.098,40	15.098,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	157.052,40	237.633,77	80.581,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.162.472,82	2.952.459,36	1.789.986,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	100.522,56	400.000,00	299.477,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.160.448,67	4.644.402,50	1.483.953,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.774.517,56	4.002.882,81	1.228.365,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	39.355,59	123.950,76	84.595,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	780.867,71	1.959.254,05	1.178.386,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.670.249,07	7.273.448,41	3.603.199,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	274,60	2.569,38	2.294,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	6.518,72	37.558,83	31.040,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	109.046,70	309.093,63	200.046,93C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	131.628,83	132.628,83	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	131.628,83	132.628,83	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.958,49	37.102,07	7.143,58C
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	26.812,85	30.102,07	3.289,22C
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	3.145,64	7.000,00	3.854,36C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.538,53	47.538,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	47.538,53	47.538,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	208.442,38	208.442,39	0,01C
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	208.442,38	208.442,39	0,01C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.321.332,29	4.659.269,93	1.337.937,64C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.306.499,68	4.644.437,32	1.337.937,64C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	874.348,72	1.522.303,28	647.954,56C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.390.573,96	2.080.368,04	689.794,08C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.041.577,00	1.041.766,00	189,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	14.832,61	14.832,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.305,14	13.305,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.508,50	1.508,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	18,97	18,97	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.729.528,31	5.832.378,10	4.102.849,79C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.729.528,31	5.832.378,10	4.102.849,79C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.729.528,31	5.832.378,10	4.102.849,79C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.444.035,46	5.486.258,71	4.042.223,25C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.444.035,46	5.486.258,71	4.042.223,25C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	285.492,85	346.119,39	60.626,54C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	8.100,66	58.927,02	50.826,36C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	259.392,19	269.192,37	9.800,18C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	122.024.580,04	124.774.642,86	2.750.062,82C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	120.407.810,36	123.045.114,55	2.637.304,19C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.074.980,03	56.981.196,87	1.906.216,84C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.074.980,03	56.981.196,87	1.906.216,84C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	71.895,84	74.147,95	2.252,11C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	52.984,04	52.984,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	2.151,02	2.151,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.874,91	3.874,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.202,47	1.202,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	995,10	1.182,77	187,67C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	10.187,86	12.158,47	1.970,61C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	500,44	594,27	93,83C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.500.413,96	38.501.313,70	899,74C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	28.561.358,37	28.561.902,41	544,04C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.369.366,46	2.369.366,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.855.576,91	1.855.794,58	217,67C
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.398.727,87	2.398.777,87	50,00C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	921.407,66	921.424,32	16,66C
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	365.412,29	365.412,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.936.992,03	1.937.063,40	71,37C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	87.796,77	87.796,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	1.816,47	1.816,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	759,13	759,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.789.985,87	11.061.176,19	1.271.190,32C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.730.150,51	3.070.026,57	339.876,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	6.718.458,81	7.607.266,95	888.808,14C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	341.376,55	383.882,67	42.506,12C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.521.200,66	6.153.075,33	631.874,67C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	305.901,74	305.901,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.914.026,35	5.534.303,16	620.276,81C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	41.430,64	47.403,10	5.972,46C
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	33.536,04	39.161,44	5.625,40C
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	87.927,24	87.927,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	116.116,41	116.116,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	22.262,24	22.262,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.191.483,70	1.191.483,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.191.483,70	1.191.483,70	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.332.830,33	66.063.917,68	731.087,35C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.420.057,98	39.433.724,32	13.666,34C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.420.057,98	39.433.724,32	13.666,34C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.420.057,98	39.433.724,32	13.666,34C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.912.772,35	26.630.193,36	717.421,01C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	989.089,50	1.025.580,00	36.490,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	666.534,50	675.407,00	8.872,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	246.207,50	272.873,00	26.665,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	76.347,50	77.300,00	952,50C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	510.767,19	577.909,99	67.142,80C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	168.251,94	168.251,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.036,68	55.261,68	27.225,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	46.736,78	50.304,58	3.567,80C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.821,60	7.821,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.403,68	3.403,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.910,67	30.910,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	205.660,00	242.010,00	36.350,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	19.945,84	19.945,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	359.092,16	440.704,41	81.612,25C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	319.470,70	381.880,21	62.409,51C
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	279,90	279,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	39.341,56	58.544,30	19.202,74C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	774.643,71	794.036,00	19.392,29C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	626.058,68	626.058,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	148.585,03	167.977,32	19.392,29C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.640.771,26	20.090.768,57	449.997,31C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.567.724,72	1.659.890,42	92.165,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	989.876,04	1.030.216,04	40.340,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	577.848,68	629.674,38	51.825,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.073.046,54	18.430.878,15	357.831,61C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	144.407,98	147.773,00	3.365,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	180.250,00	180.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.566.210,06	3.566.210,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	15.029,62	17.215,65	2.186,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	532.721,24	583.562,20	50.840,96C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	6.331,67	6.331,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.716,75	5.730,43	1.013,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	173.369,85	195.463,51	22.093,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	677.220,25	679.819,97	2.599,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.329,28	5.128,28	799,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	565.359,39	693.163,46	127.804,07C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	59.949,40	67.166,12	7.216,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.249,89	24.249,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	841.748,59	919.579,29	77.830,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	18.798,47	18.798,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	33.612,59	33.612,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	153.138,80	153.346,73	207,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	153.687,04	157.052,40	3.365,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.033.516,22	1.076.743,42	43.227,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	100.008,66	100.522,56	513,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.945.851,17	2.945.862,67	11,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.771.614,75	2.771.634,75	20,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	25.706,74	39.355,59	13.648,85C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	729.886,35	729.886,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	3.100.749,07	3.100.749,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	274,60	274,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	5.431,41	6.518,72	1.087,31C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	109.046,70	109.046,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	131.628,83	131.628,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	131.628,83	131.628,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.361,10	29.361,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	26.215,46	26.215,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	3.145,64	3.145,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.573,53	7.573,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	7.573,53	7.573,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	199.638,52	205.507,76	5.869,24C
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	199.638,52	205.507,76	5.869,24C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.270.206,55	3.327.123,17	56.916,62C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.255.373,94	3.312.290,56	56.916,62C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	873.820,98	876.459,60	2.638,62C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.380.623,96	1.393.573,96	12.950,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.000.929,00	1.042.257,00	41.328,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	14.832,61	14.832,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.305,14	13.305,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.508,50	1.508,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	18,97	18,97	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.616.769,68	1.729.528,31	112.758,63C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.616.769,68	1.729.528,31	112.758,63C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.616.769,68	1.729.528,31	112.758,63C
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.349.276,83	1.444.035,46	94.758,63C
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.349.276,83	1.444.035,46	94.758,63C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	267.492,85	285.492,85	18.000,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	8.100,66	8.100,66	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	259.392,19	259.392,19	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	72.528,30	121.864.425,91	121.791.897,61C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	72.528,30	120.247.656,23	120.175.127,93C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	55.074.980,03	55.074.980,03C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.074.980,03	55.074.980,03C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	71.895,84	71.895,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	52.984,04	52.984,04C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.151,02	2.151,02C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.874,91	3.874,91C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.202,47	1.202,47C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	995,10	995,10C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	10.187,86	10.187,86C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	500,44	500,44C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.500.413,96	38.500.413,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	28.561.358,37	28.561.358,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.369.366,46	2.369.366,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.855.576,91	1.855.576,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	2.398.727,87	2.398.727,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	921.407,66	921.407,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	365.412,29	365.412,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	1.936.992,03	1.936.992,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	87.796,77	87.796,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	1.816,47	1.816,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	759,13	759,13C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.789.985,87	9.789.985,87C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	2.730.150,51	2.730.150,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	6.718.458,81	6.718.458,81C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	341.376,55	341.376,55C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.521.200,66	5.521.200,66C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	305.901,74	305.901,74C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	4.914.026,35	4.914.026,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	41.430,64	41.430,64C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	33.536,04	33.536,04C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	87.927,24	87.927,24C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	116.116,41	116.116,41C
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	22.262,24	22.262,24C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.191.483,70	1.191.483,70C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	1.191.483,70	1.191.483,70C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.528,30	65.172.676,20	65.100.147,90C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	596,30	39.419.461,68	39.418.865,38C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	596,30	39.419.461,68	39.418.865,38C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	596,30	39.419.461,68	39.418.865,38C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.932,00	25.753.214,52	25.681.282,52C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	19.908,00	969.453,00	949.545,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	12.498,50	654.036,00	641.537,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.138,00	239.069,50	231.931,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	271,50	76.347,50	76.076,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.396,60	510.329,59	506.932,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	168.251,94	168.251,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	28.036,68	28.036,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	46.299,18	46.299,18C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.821,60	7.821,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.403,68	3.403,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	30.910,67	30.910,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	205.660,00	205.660,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.396,60	19.945,84	16.549,24C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.687,69	355.152,47	350.464,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	4.687,69	315.531,01	310.843,32C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	0,00	279,90	279,90C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	0,00	39.341,56	39.341,56C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	774.643,71	774.643,71C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	626.058,68	626.058,68C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	148.585,03	148.585,03C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	420,00	19.546.936,47	19.546.516,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.566.869,12	1.566.869,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	989.056,04	989.056,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	577.813,08	577.813,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	420,00	17.980.067,35	17.979.647,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	144.036,26	144.036,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	180.250,00	180.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	3.566.210,06	3.566.210,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.029,62	15.029,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	491.842,39	491.842,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	6.331,67	6.331,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	4.716,75	4.716,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	173.369,85	173.369,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	6,00	677.220,25	677.214,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	4.329,28	4.329,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	565.359,39	565.359,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	93.750,00	93.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	59.949,40	59.949,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	24.249,89	24.249,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	841.748,59	841.748,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	18.798,47	18.798,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	33.612,59	33.612,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	153.138,80	153.138,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	153.687,04	153.687,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	988.909,66	988.909,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	100.008,66	100.008,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	414,00	2.945.448,67	2.945.034,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	2.771.614,75	2.771.614,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	25.706,74	25.706,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	723.446,42	723.446,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	3.100.749,07	3.100.749,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	274,60	274,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	5.151,78	5.151,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	109.046,70	109.046,70C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	36.828,83	94.800,00	57.971,17C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	36.828,83	94.800,00	57.971,17C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	26.380,56	26.380,56C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	23.234,92	23.234,92C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	3.145,64	3.145,64C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.573,53	7.573,53C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	7.573,53	7.573,53C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	199.638,52	199.638,52C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	199.638,52	199.638,52C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.690,88	3.268.306,67	3.261.615,79C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.690,88	3.253.474,06	3.246.783,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.110,88	873.820,98	871.710,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	3.000,00	1.379.624,08	1.376.624,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.580,00	1.000.029,00	998.449,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	14.832,61	14.832,61C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	13.305,14	13.305,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	1.508,50	1.508,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	18,97	18,97C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.616.769,68	1.616.769,68C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.616.769,68	1.616.769,68C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.616.769,68	1.616.769,68C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.349.276,83	1.349.276,83C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	1.349.276,83	1.349.276,83C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	267.492,85	267.492,85C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.100,66	8.100,66C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	259.392,19	259.392,19C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.130.463,22C	32.756.310,20	32.756.310,20	15.130.463,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.513.257,25C	19.142.599,41	19.142.599,41	10.513.257,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.513.257,25C	19.142.599,41	19.142.599,41	10.513.257,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	813.803,77C	4.742.334,47	9.688.239,34	5.759.708,64C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	813.803,77C	4.742.334,47	9.688.239,34	5.759.708,64C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	4.707.025,60	4.707.156,66	11.345,20C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	4.707.025,60	4.707.156,66	11.345,20C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.000,00	4.707.025,60	4.702.025,60C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	5.000,00	4.707.025,60	4.702.025,60C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.688.239,34C	9.688.239,34	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	9.688.239,34C	9.688.239,34	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	40.177,81	40.177,81C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	40.177,81	40.177,81C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.617.205,97C	13.613.710,79	13.613.710,79	4.617.205,97C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.617.205,97C	13.613.710,79	13.613.710,79	4.617.205,97C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	125.785,68C	6.789.619,40	6.824.091,39	160.257,67C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	125.785,68C	6.789.619,40	6.824.091,39	160.257,67C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.789.619,40	6.789.619,40C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	6.789.619,40	6.789.619,40C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.491.420,29C	6.824.091,39	0,00	2.332.671,10D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	4.491.420,29C	6.824.091,39	0,00	2.332.671,10D
7 - CONTROLES DEVEDORES	219.042.880,92D	213.167.898,86	15.760.113,43	416.450.666,35D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	84.753.998,69D	28.102.823,62	0,00	112.856.822,31D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.753.998,69D	28.102.823,62	0,00	112.856.822,31D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.753.998,69D	28.102.823,62	0,00	112.856.822,31D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.753.998,69D	28.102.823,62	0,00	112.856.822,31D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	84.753.998,69D	28.102.823,62	0,00	112.856.822,31D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.699.674,21D	184.838.954,97	489.583,34	300.049.045,84D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.699.674,21D	184.838.954,97	489.583,34	300.049.045,84D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.699.674,21D	184.838.954,97	489.583,34	300.049.045,84D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.699.674,21D	184.838.954,97	489.583,34	300.049.045,84D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	115.699.674,21D	184.838.954,97	489.583,34	300.049.045,84D
7.4 - RISCOS FISCAIS	18.589.208,02D	226.120,27	15.270.530,09	3.544.798,20D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	18.589.208,02D	226.120,27	15.270.530,09	3.544.798,20D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	18.589.208,02D	226.120,27	15.270.530,09	3.544.798,20D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.234.790,13D	218.731,23	231.360,82	3.222.160,54D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.234.790,13D	218.731,23	231.360,82	3.222.160,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51D	0,00	6.871,51	0,00
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51D	0,00	6.871,51	0,00
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.347.546,38D	7.389,04	15.032.297,76	322.637,66D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	15.347.546,38D	7.389,04	15.032.297,76	322.637,66D
8 - CONTROLES CREDORES	219.042.880,92C	516.755.321,64	714.163.107,07	416.450.666,35C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	84.753.998,69C	23.082.134,36	51.184.957,98	112.856.822,31C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.753.998,69C	23.082.134,36	51.184.957,98	112.856.822,31C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.753.998,69C	23.082.134,36	51.184.957,98	112.856.822,31C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.753.998,69C	23.082.134,36	51.184.957,98	112.856.822,31C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	84.753.998,69C	23.040.575,81	28.144.382,17	89.857.805,05C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	41.558,55	23.040.575,81	22.999.017,26C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.699.674,21C	478.402.657,19	662.752.028,82	300.049.045,84C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.699.674,21C	478.402.657,19	662.752.028,82	300.049.045,84C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.699.674,21C	478.402.657,19	662.752.028,82	300.049.045,84C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.076.333,56C	201.707.172,51	186.082.727,20	77.451.888,25C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	93.076.333,56C	201.707.172,51	186.082.727,20	77.451.888,25C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.601.173,48C	130.648.043,45	191.446.148,97	73.399.279,00C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	12.601.173,48C	130.648.043,45	191.446.148,97	73.399.279,00C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.022.167,17C	145.969.912,93	139.413.393,85	3.465.648,09C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	10.022.167,17C	145.969.912,93	139.413.393,85	3.465.648,09C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	77.528,30	145.809.758,80	145.732.230,50C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	77.528,30	145.809.758,80	145.732.230,50C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	18.589.208,02C	15.270.530,09	226.120,27	3.544.798,20C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	18.589.208,02C	15.270.530,09	226.120,27	3.544.798,20C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	18.589.208,02C	15.270.530,09	226.120,27	3.544.798,20C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.234.790,13C	231.360,82	218.731,23	3.222.160,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.234.790,13C	231.360,82	218.731,23	3.222.160,54C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51C	6.871,51	0,00	0,00
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51C	6.871,51	0,00	0,00
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.347.546,38C	15.032.297,76	7.389,04	322.637,66C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	15.347.546,38C	15.032.297,76	7.389,04	322.637,66C
TOTAIS	914,39C	3.966.112.875,57	3.966.112.875,57	914,39C

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2023

JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549Assinado de forma digital por JAMES
FRANCISCO PEDRO DOS
SANTOS:58336354549
Dados: 2023.10.23 14:17:35 -03'00'JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS -
PRESIDENTE
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO-VICE PRESIDENTEGERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786Assinado de forma digital por
GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.10.23 14:17:56 -03'00'GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRAWilliam Francisco
da SilvaAssinado de forma digital por
William Francisco da Silva
Dados: 2023.10.19 13:51:39
-03'00'WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 138254/06

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	208.211.049,85	208.211.049,85	174.764.769,15	-33.446.280,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	138.632.104,88	138.632.104,88	119.828.300,38	-18.803.804,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	138.632.104,88	138.632.104,88	119.828.300,38	-18.803.804,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.283.169,10	137.283.169,10	119.016.757,61	-18.266.411,49
Anuidades Do Exercício - P.F.	100.085.772,49	100.085.772,49	84.843.013,50	-15.242.758,99
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	37.197.396,61	37.197.396,61	34.173.744,11	-3.023.652,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.348.935,78	1.348.935,78	811.542,77	-537.393,01
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.234.210,72	1.234.210,72	722.200,95	-512.009,77
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	114.725,06	114.725,06	89.341,82	-25.383,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.175.742,62	18.175.742,62	17.394.127,12	-781.615,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.175.742,62	18.175.742,62	17.394.127,12	-781.615,50
Remuneração De Depósitos Bancários	18.175.742,62	18.175.742,62	17.394.127,12	-781.615,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.059.723,60	28.059.723,60	22.793.729,94	-5.265.993,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.059.723,60	28.059.723,60	22.793.729,94	-5.265.993,66
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	236.853,72	236.853,72
Outros Serviços Administrativos PJ	75,89	75,89	12.631,10	12.555,21
Expedição de Certidão - PF	402,74	402,74	1.101,25	698,51
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.287.314,30	14.287.314,30	11.583.390,71	-2.703.923,59
Serviço de Expedição de Certidão PJ	39.628,40	39.628,40	0,00	-39.628,40
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.254.405,85	11.254.405,85	8.799.667,96	-2.454.737,89

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.055.724,96	2.055.724,96	1.329.800,91	-725.924,05
Outros Serviços Administrativos PF	422.171,46	422.171,46	830.284,29	408.112,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.343.478,75	23.343.478,75	14.748.611,71	-8.594.867,04
MULTAS E JUROS DE MORA	6.624.650,51	6.624.650,51	6.363.192,35	-261.458,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.204.665,20	3.204.665,20	4.194.478,97	989.813,77
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	473.240,67	473.240,67	657.845,43	184.604,76
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.713.811,03	2.713.811,03	3.499.395,92	785.584,89
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.807,90	3.807,90	1.560,85	-2.247,05
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.805,60	13.805,60	35.676,77	21.871,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.419.985,31	3.419.985,31	2.168.713,38	-1.251.271,93
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	126.327,45	126.327,45	117.311,29	-9.016,16
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	68,26	68,26	818,19	749,93
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.292.445,59	3.292.445,59	2.039.811,39	-1.252.634,20
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.144,01	1.144,01	10.772,51	9.628,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.906,40	10.906,40	1.250,91	-9.655,49
RESTITUIÇÕES	10.906,40	10.906,40	1.250,91	-9.655,49
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	10.906,40	1.029,91	-9.876,49
Outras Restituições	0,00	0,00	221,00	221,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.312.677,26	16.312.677,26	8.238.058,47	-8.074.618,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.312.677,26	16.312.677,26	8.238.058,47	-8.074.618,79
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	16.307.288,78	16.307.288,78	8.177.977,91	-8.129.310,87
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.388,48	5.388,48	60.080,56	54.692,08
RECEITAS DIVERSAS	395.244,58	395.244,58	146.109,98	-249.134,60
OUTRAS RECEITAS	395.244,58	395.244,58	146.109,98	-249.134,60
Atualização Monetária	790,26	790,26	0,00	-790,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Receitas Não Identificadas		339.328,06	339.328,06	141.896,88	-197.431,18	
Outras Restituições De Conselheiros		7.977,07	7.977,07	3.254,00	-4.723,07	
Outras Receitas Financeiras		7,14	7,14	0,00	-7,14	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		16.166,29	16.166,29	0,00	-16.166,29	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		29.716,12	29.716,12	95,91	-29.620,21	
Recuperação de Despesas do Exercício		178,83	178,83	0,00	-178,83	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		1.080,81	1.080,81	863,19	-217,62	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		208.211.049,85	208.211.049,85	174.764.769,15	-33.446.280,70	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		208.211.049,85	208.211.049,85	174.764.769,15	-33.446.280,70	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	208.211.049,85	221.711.049,85	190.082.400,42	124.541.960,43	121.791.897,61	31.628.649,43
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	199.350.668,44	206.789.668,44	184.250.022,32	122.812.432,12	120.175.127,93	22.539.646,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	91.444.096,41	92.442.596,41	89.701.399,14	56.981.196,87	55.074.980,03	2.741.197,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	91.444.096,41	92.442.596,41	89.701.399,14	56.981.196,87	55.074.980,03	2.741.197,27
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.012,93	225.012,93	225.012,93	74.147,95	71.895,84	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	146.697,64	146.697,64	52.984,04	52.984,04	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	13.842,00	13.842,00	2.151,02	2.151,02	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	12.936,30	12.936,30	3.874,91	3.874,91	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.156,05	3.156,05	3.156,05	1.202,47	1.202,47	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	3.555,76	3.555,76	1.182,77	995,10	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	40.891,25	40.891,25	12.158,47	10.187,86	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	1.777,88	1.777,88	594,27	500,44	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	2.156,05	2.156,05	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.564.678,42	60.559.678,42	60.555.878,42	38.501.313,70	38.500.413,96	3.800,00
Salários	43.267.161,25	43.261.161,25	43.261.161,25	28.561.902,41	28.561.358,37	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	3.441.898,93	3.441.898,93	2.369.366,46	2.369.366,46	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.528.870,34	2.528.870,34	2.528.870,34	1.855.794,58	1.855.576,91	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	4.212.671,05	4.212.671,05	2.398.777,87	2.398.727,87	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	1.404.223,68	1.404.223,68	921.424,32	921.407,66	0,00
Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	849.548,42	849.548,42	365.412,29	365.412,29	0,00
13º Salário	4.456.184,84	4.456.184,84	4.456.184,84	1.937.063,40	1.936.992,03	0,00
Substituições	345.019,91	345.019,91	345.019,91	87.796,77	87.796,77	0,00
Adicional Noturno	100,00	5.100,00	5.100,00	1.816,47	1.816,47	0,00
Serviços Extraordinários	50.000,00	50.000,00	50.000,00	759,13	759,13	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.450.342,98	19.450.342,98	19.450.342,98	11.061.176,19	9.789.985,87	0,00
FGTS	4.862.585,74	4.862.585,74	4.862.585,74	3.070.026,57	2.730.150,51	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	13.979.934,02	13.979.934,02	7.607.266,95	6.718.458,81	0,00
Pis/Pasep	607.823,22	607.823,22	607.823,22	383.882,67	341.376,55	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.937.221,81	9.939.721,81	8.278.681,11	6.153.075,33	5.521.200,66	1.661.040,70
Auxílio Creche	501.258,80	501.258,80	501.258,80	305.901,74	305.901,74	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	8.848.061,99	7.247.757,14	5.534.303,16	4.914.026,35	1.600.304,85
Auxílio Odontológico	87.986,18	90.486,18	79.987,44	47.403,10	41.430,64	10.498,74
Auxílio Funeral	86.815,09	86.815,09	86.815,09	39.161,44	33.536,04	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	210.000,00	159.762,89	87.927,24	87.927,24	50.237,11
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	169.129,75	169.129,75	116.116,41	116.116,41	0,00
Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	33.970,00	33.970,00	22.262,24	22.262,24	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.267.840,27	2.267.840,27	1.191.483,70	1.191.483,70	1.191.483,70	1.076.356,57
Decisões Judiciais	1.267.840,27	2.267.840,27	1.191.483,70	1.191.483,70	1.191.483,70	1.076.356,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.906.572,03	114.347.072,03	94.548.623,18	65.831.235,25	65.100.147,90	19.798.448,85
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	47.492.121,08	47.492.121,08	47.492.121,08	39.432.531,72	39.418.865,38	0,00
CONTRIBUIÇÕES	47.492.121,08	47.492.121,08	47.492.121,08	39.432.531,72	39.418.865,38	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	47.492.121,08	47.492.121,08	47.492.121,08	39.432.531,72	39.418.865,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	60.414.450,95	66.854.950,95	47.056.502,10	26.398.703,53	25.681.282,52	19.798.448,85
DIÁRIAS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.069.505,00	986.035,50	949.545,00	280.495,00
Diárias Conselheiros	850.000,00	850.000,00	701.881,50	650.410,00	641.537,50	148.118,50
Diárias Servidores	400.000,00	400.000,00	282.991,00	258.597,00	231.931,50	117.009,00
Diárias Colaboradores	100.000,00	100.000,00	84.632,50	77.028,50	76.076,00	15.367,50
MATERIAL DE CONSUMO	2.361.544,73	2.361.544,73	880.545,51	574.075,79	506.932,99	1.480.999,22
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	294.245,65	281.004,54	168.251,94	168.251,94	13.241,11
Material De Expediente	382.500,00	382.500,00	56.344,62	55.261,68	28.036,68	326.155,38
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	316.769,84	140.025,02	49.866,98	46.299,18	176.744,82
Gêneros Alimentícios	138.043,44	138.043,44	8.552,40	7.821,60	7.821,60	129.491,04
Material De Copa E Cozinha	160.000,00	160.000,00	7.699,02	3.403,68	3.403,68	152.300,98
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	76.717,54	0,00	0,00	0,00	76.717,54
Suprimentos De Informática	60.251,22	60.251,22	30.910,67	30.910,67	30.910,67	29.340,55
Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	677.415,00	339.460,00	242.010,00	205.660,00	337.955,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
Material de Processamento de Dados	49.295,00	49.295,00	0,00	0,00	0,00	49.295,00
Outros Materiais De Consumo	176.067,04	176.067,04	16.549,24	16.549,24	16.549,24	159.517,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	389.295,60	916.495,60	915.650,23	432.077,03	350.464,78	845,37
Passagens Diversas	248.546,40	775.746,40	775.350,31	373.252,83	310.843,32	396,09
Hospedagem e translados	6.317,28	6.317,28	5.868,00	279,90	279,90	449,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Pedágios	134.431,92	134.431,92	134.431,92	58.544,30	39.341,56	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958.112,75	958.112,75	939.273,31	794.036,00	774.643,71	18.839,44
Estagiários	716.200,00	716.200,00	716.200,00	626.058,68	626.058,68	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	241.912,75	223.073,31	167.977,32	148.585,03	18.839,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.338.066,64	55.047.366,64	38.289.481,39	19.996.513,78	19.546.516,47	16.757.885,25
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.497.313,08	3.552.313,08	3.003.659,88	1.659.034,82	1.566.869,12	548.653,20
Serviço De Segurança	1.867.068,78	1.922.068,78	1.840.700,55	1.029.396,04	989.056,04	81.368,23
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	1.630.244,30	1.162.959,33	629.638,78	577.813,08	467.284,97
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.840.753,56	51.495.053,56	35.285.821,51	18.337.478,96	17.979.647,35	16.209.232,05
Água E Esgoto	182.525,49	182.525,49	182.525,49	147.401,28	144.036,26	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	195.000,00	180.250,00	180.250,00	180.250,00	14.750,00
Correspondência E Cobrança	6.000.000,00	5.912.000,00	5.150.000,00	3.566.210,06	3.566.210,06	762.000,00
Divulgações Diversas	2.434.658,80	2.434.658,80	24.236,30	17.215,65	15.029,62	2.410.422,50
Energia Elétrica	897.350,04	897.350,04	880.652,04	542.683,35	491.842,39	16.698,00
Fretes E Carretos	32.000,00	32.000,00	30.703,94	6.331,67	6.331,67	1.296,06
Intermediação De Estágios	15.056,33	15.056,33	13.662,09	5.730,43	4.716,75	1.394,24
Locação De Bens Imóveis	332.712,19	332.712,19	244.671,80	195.463,51	173.369,85	88.040,39
Locação De Bens Móveis	2.144.577,96	2.852.577,96	1.731.182,12	679.813,97	677.214,25	1.121.395,84
Locação De Software	73.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	19.143,82	8.777,06	5.128,28	4.329,28	10.366,76
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.936.648,12	6.074.448,12	2.730.836,59	693.163,46	565.359,39	3.343.611,53
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.000,00	280.000,00	170.721,09	93.750,00	93.750,00	109.278,91
Publicações Técnicas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	67.166,12	59.949,40	0,00
Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	26.964,67	24.249,89	24.249,89	24.249,89	2.714,78
Seguro De Bens Móveis	4.821,25	5.676,25	0,00	0,00	0,00	5.676,25
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	3.402,09	3.120,00	2.080,00	2.080,00	282,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
Serviços De Informática	4.917.296,85	5.714.296,85	2.247.875,67	919.579,29	841.748,59	3.466.421,18
Serviços De Internet	147.333,70	147.333,70	137.498,79	18.798,47	18.798,47	9.834,91
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	301.919,93	73.828,93	33.612,59	33.612,59	228.091,00
Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	269.160,71	268.500,00	153.346,73	153.138,80	660,71
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	48.600,00	15.098,40	0,00	0,00	33.501,60
Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	473.261,13	237.633,77	157.052,40	153.687,04	235.627,36
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	6.186.239,77	5.186.239,77	2.822.123,40	1.032.136,86	988.909,66	2.364.116,37
Serviços Judiciários	450.000,00	450.000,00	400.000,00	100.522,56	100.008,66	50.000,00
Serviços Bancários	3.488.096,12	4.429.741,12	4.429.000,00	2.945.046,17	2.945.034,67	741,12
Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.771.634,75	2.771.614,75	0,00
Vale Transporte	207.087,70	207.087,70	123.950,76	39.355,59	25.706,74	83.136,94
Terceirização	2.477.135,97	2.713.135,97	1.901.832,76	723.446,42	723.446,42	811.303,21
Plano de Saúde	6.827.521,00	7.327.521,00	6.703.948,41	3.100.749,07	3.100.749,07	623.572,59
Serviços de certificação digital	8.741,61	8.741,61	2.569,38	274,60	274,60	6.172,23
Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	54.799,20	37.279,20	6.239,09	5.151,78	17.520,00
Serviços de Reprografia	239.599,11	442.599,11	309.093,63	109.046,70	109.046,70	133.505,48
Plano De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	90.000,00	58.971,17	57.971,17	57.971,17	31.028,83
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	90.000,00	58.971,17	57.971,17	57.971,17	31.028,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00	52.000,00	33.524,14	26.380,56	26.380,56	18.475,86
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	40.000,00	26.524,14	23.234,92	23.234,92	13.475,86
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	3.000,00	7.000,00	7.000,00	3.145,64	3.145,64	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	84.431,23	84.431,23	7.573,53	7.573,53	7.573,53	76.857,70
Sentenças Judiciais Cíveis	44.406,30	44.406,30	7.573,53	7.573,53	7.573,53	36.832,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	40.024,93	0,00	0,00	0,00	40.024,93
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	405.000,00	205.507,77	205.507,76	199.638,52	199.492,23
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	205.507,77	205.507,76	199.638,52	94.492,23
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.390.000,00	5.590.000,00	4.656.470,05	3.318.532,41	3.261.615,79	933.529,95
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.300.000,00	5.500.000,00	4.641.637,44	3.303.699,80	3.246.783,18	858.362,56
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.700.000,00	1.700.000,00	1.522.303,28	874.348,72	871.710,10	177.696,72
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	2.300.000,00	2.079.368,16	1.389.574,08	1.376.624,08	220.631,84
Auxílio Representação Colaboradores	1.500.000,00	1.500.000,00	1.039.966,00	1.039.777,00	998.449,00	460.034,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	90.000,00	90.000,00	14.832,61	14.832,61	14.832,61	75.167,39
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	60.000,00	13.305,14	13.305,14	13.305,14	46.694,86
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	20.000,00	1.508,50	1.508,50	1.508,50	18.491,50
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	10.000,00	18,97	18,97	18,97	9.981,03
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.629.824,02	13.690.824,02	5.832.378,10	1.729.528,31	1.616.769,68	7.858.445,92
INVESTIMENTOS	6.629.824,02	13.690.824,02	5.832.378,10	1.729.528,31	1.616.769,68	7.858.445,92
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.629.824,02	13.690.824,02	5.832.378,10	1.729.528,31	1.616.769,68	7.858.445,92
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	7.129.000,00	5.486.258,71	1.444.035,46	1.349.276,83	1.642.741,29
Obras Em Andamentos	1.300.000,00	7.129.000,00	5.486.258,71	1.444.035,46	1.349.276,83	1.642.741,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.329.824,02	6.561.824,02	346.119,39	285.492,85	267.492,85	6.215.704,63
Mobiliários Em Geral	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Máquinas E Equipamentos	664.226,52	2.159.626,52	58.927,02	8.100,66	8.100,66	2.100.699,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos De Informática	1.295.000,00	1.165.000,00	269.192,37	259.392,19	259.392,19	895.807,63
Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	2.798.279,19	18.000,00	18.000,00	0,00	2.780.279,19
Aquisição/Desenvolvimento De Software	503.918,31	365.918,31	0,00	0,00	0,00	365.918,31
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.230.557,39	1.230.557,39	0,00	0,00	0,00	1.230.557,39
Reserva De Contigência	2.230.557,39	1.230.557,39	0,00	0,00	0,00	1.230.557,39
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	208.211.049,85	221.711.049,85	190.082.400,42	124.541.960,43	121.791.897,61	31.628.649,43
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	50.222.808,72	0,00	0,00
TOTAL	208.211.049,85	221.711.049,85	190.082.400,42	174.764.769,15	121.791.897,61	31.628.649,43

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2023

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Dados: 2023.10.23 14:04:37 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Dados: 2023.10.23 14:05:01 -03'00'

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

William Francisco da Silva
Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
 Dados: 2023.10.19 13:53:05 -03'00'

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	2.682.623,02	30.740,58	30.740,58	0,00	2.651.882,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.682.623,02	30.740,58	30.740,58	0,00	2.651.882,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813.803,77	4.863.298,33	2.529.098,10	2.528.967,04	40.177,81	3.107.826,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	813.803,77	4.863.298,33	2.529.098,10	2.528.967,04	40.177,81	3.107.826,19
INVESTIMENTOS	0,00	2.142.317,99	2.142.317,98	2.142.317,98	0,00	0,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.142.317,99	2.142.317,98	2.142.317,98	0,00	0,01
TOTAL:	813.803,77	9.688.239,34	4.702.156,66	4.702.025,60	40.177,81	5.759.708,64

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	4.209.998,03	4.209.998,03	0,00	5.383,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.383,48	4.209.998,03	4.209.998,03	0,00	5.383,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.616,34	2.527.372,71	2.492.900,72	0,00	166.088,33
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.300,50	31.300,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	131.616,34	2.496.072,21	2.461.600,22	0,00	166.088,33
INVESTIMENTOS	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00	0,00
TOTAL:	136.999,82	6.824.091,39	6.789.619,40	0,00	171.471,81

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	174.764.769,15	Despesa Orçamentária	121.791.897,61
RECEITA REALIZADA	174.764.769,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	121.791.897,61
RECEITA CORRENTE	174.764.769,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	120.175.127,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	119.828.300,38	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	55.074.980,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	119.828.300,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.074.980,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	119.016.757,61	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.895,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	811.542,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500.413,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.394.127,12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.789.985,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.394.127,12	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.521.200,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	22.793.729,94	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.191.483,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.793.729,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.100.147,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.748.611,71	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	39.418.865,38
MULTAS E JUROS DE MORA	6.363.192,35	CONTRIBUIÇÕES	39.418.865,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.194.478,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	25.681.282,52
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.168.713,38	DIÁRIAS	949.545,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,91	MATERIAL DE CONSUMO	506.932,99
INDENIZAÇÕES		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.464,78
RESTITUIÇÕES	1.250,91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	774.643,71

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.238.058,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.546.516,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.238.058,47	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	57.971,17
RECEITAS DIVERSAS	146.109,98	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.380,56
OUTRAS RECEITAS	146.109,98	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.573,53
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.638,52
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.261.615,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.616.769,68
		INVESTIMENTOS	1.616.769,68
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.616.769,68
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.349.276,83
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.492,85
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	28.511.951,75	Pagamentos Extraorçamentários	38.986.109,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.702.025,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.789.619,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.467.110,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.142.633,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.044.841,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.351.831,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	149.160.354,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	191.659.067,80
Caixa e Equivalente de Caixa	148.024.612,19	Caixa e Equivalente de Caixa	190.474.844,23
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.135.741,85	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.184.223,57

Total:

352.437.074,94

352.437.074,94

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2023

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.10.23 14:03:30 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
Dados: 2023.10.23 14:04:00 -03'00'

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

William Francisco da Silva
Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
Dados: 2023.10.19 13:52:11 -03'00'

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

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	263.984.816,43	PASSIVO CIRCULANTE	39.206.792,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.474.844,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.213.442,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.338.074,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	105.035.591,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.528.727,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.014.784,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.113,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	9.814.458,75	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.666,34
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	643.264,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.185.400,09
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	75.170.024,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.222.442,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.384.464,37		0,00
ESTOQUES	145.456,98		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	641.976,44		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.281.311,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	96.193,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.800.717,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.752.305,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	221.315.204,61	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	80.692.758,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.030,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	96.193,86
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	283.629.882,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	48.411,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	57.655.222,47		0,00
BENS MÓVEIS	8.229.264,52		0,00
BENS IMÓVEIS	58.306.025,91		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.880.067,96		0,00
INTANGÍVEL	1.825.371,25		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	2.803.486,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	978.114,750		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	39.302.986,27
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	301.963.141,35
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.963.141,35
TOTAL	341.266.127,62	TOTAL	341.266.127,62
ATIVO FINANCEIRO	191.931.072,65	PASSIVO FINANCEIRO	77.350.849,29
ATIVO PERMANENTE	149.335.054,97	PASSIVO PERMANENTE	33.252.285,61
SALDO PATRIMONIAL			230.662.992,72

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	89.857.805,05
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	89.857.805,05

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	114.580.223,36	129.382.764,59

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2023

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.10.23 14:05:51 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
Dados: 2023.10.23 14:06:12 -03'00'

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

William Francisco da Silva
Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
Dados: 2023.10.19 13:54:02 -03'00'

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	221.711.049,85	190.082.400,42	85,73%	190.082.400,42 85,73%	31.628.649,43 14,27%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	206.789.668,44	184.250.022,32	89,10%	184.250.022,32 89,10%	22.539.646,12 10,90%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	92.442.596,41	89.701.399,14	97,03%	89.701.399,14 97,03%	2.741.197,27 2,97%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.442.596,41	89.701.399,14	97,03%	89.701.399,14 97,03%	2.741.197,27 2,97%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.012,93	225.012,93	100,00%	225.012,93 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	146.697,64	100,00%	146.697,64 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	13.842,00	100,00%	13.842,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	12.936,30	100,00%	12.936,30 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.156,05	3.156,05	100,00%	3.156,05 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	3.555,76	100,00%	3.555,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	40.891,25	100,00%	40.891,25 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	1.777,88	100,00%	1.777,88 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	2.156,05	100,00%	2.156,05 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.559.678,42	60.555.878,42	99,99%	60.555.878,42 99,99%	3.800,00 0,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.261.161,25	43.261.161,25	100,00%	43.261.161,25 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	3.441.898,93	100,00%	3.441.898,93 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.528.870,34	2.528.870,34	100,00%	2.528.870,34 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	5.000,00	1.200,00	24,00%	1.200,00 24,00%	3.800,00 76,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	4.212.671,05	100,00%	4.212.671,05 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	1.404.223,68	100,00%	1.404.223,68 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	849.548,42	100,00%	849.548,42 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.456.184,84	4.456.184,84	100,00%	4.456.184,84 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	345.019,91	345.019,91	100,00%	345.019,91 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	5.100,00	5.100,00	100,00%	5.100,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.450.342,98	19.450.342,98	100,00%	19.450.342,98 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.862.585,74	4.862.585,74	100,00%	4.862.585,74 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	13.979.934,02	100,00%	13.979.934,02 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	607.823,22	607.823,22	100,00%	607.823,22 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.939.721,81	8.278.681,11	83,29%	8.278.681,11 83,29%	1.661.040,70 16,71%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	501.258,80	501.258,80	100,00%	501.258,80 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	7.247.757,14	81,91%	7.247.757,14 81,91%	1.600.304,85 18,09%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	90.486,18	79.987,44	88,40%	79.987,44 88,40%	10.498,74 11,60%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	86.815,09	86.815,09	100,00%	86.815,09 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	159.762,89	76,08%	159.762,89 76,08%	50.237,11 23,92%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	169.129,75	100,00%	169.129,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	33.970,00	100,00%	33.970,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.267.840,27	1.191.483,70	52,54%	1.191.483,70 52,54%	1.076.356,57 47,46%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.267.840,27	1.191.483,70	52,54%	1.191.483,70 52,54%	1.076.356,57 47,46%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.347.072,03	94.548.623,18	82,69%	94.548.623,18 82,69%	19.798.448,85 17,31%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	47.492.121,08	47.492.121,08	100,00%	47.492.121,08 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	47.492.121,08	47.492.121,08	100,00%	47.492.121,08 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	47.492.121,08	47.492.121,08	100,00%	47.492.121,08 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	66.854.950,95	47.056.502,10	70,39%	47.056.502,10 70,39%	19.798.448,85 29,61%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.350.000,00	1.069.505,00	79,22%	1.069.505,00 79,22%	280.495,00 20,78%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	850.000,00	701.881,50	82,57%	701.881,50 82,57%	148.118,50 17,43%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	400.000,00	282.991,00	70,75%	282.991,00 70,75%	117.009,00 29,25%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	84.632,50	84,63%	84.632,50 84,63%	15.367,50 15,37%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.361.544,73	880.545,51	37,29%	880.545,51 37,29%	1.480.999,22 62,71%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	281.004,54	95,50%	281.004,54 95,50%	13.241,11 4,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	382.500,00	56.344,62	14,73%	56.344,62 14,73%	326.155,38 85,27%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	140.025,02	44,20%	140.025,02 44,20%	176.744,82 55,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	138.043,44	8.552,40	6,20%	8.552,40 6,20%	129.491,04 93,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	160.000,00	7.699,02	4,81%	7.699,02 4,81%	152.300,98 95,19%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	60.251,22	30.910,67	51,30%	30.910,67 51,30%	29.340,55 48,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	339.460,00	50,11%	339.460,00 50,11%	337.955,00 49,89%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	176.067,04	16.549,24	9,40%	16.549,24 9,40%	159.517,80 90,60%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	916.495,60	915.650,23	99,91%	915.650,23 99,91%	845,37 0,09%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	775.746,40	775.350,31	99,95%	775.350,31 99,95%	396,09 0,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	6.317,28	5.868,00	92,89 %	5.868,00 92,89%	449,28 7,11%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	134.431,92	134.431,92	100,00 %	134.431,92 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958.112,75	939.273,31	98,03 %	939.273,31 98,03%	18.839,44 1,97%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	716.200,00	716.200,00	100,00 %	716.200,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	223.073,31	92,21 %	223.073,31 92,21%	18.839,44 7,79%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.047.366,64	38.289.481,39	69,56 %	38.289.481,39 69,56%	16.757.885,25 30,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.552.313,08	3.003.659,88	84,56 %	3.003.659,88 84,56%	548.653,20 15,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.922.068,78	1.840.700,55	95,77 %	1.840.700,55 95,77%	81.368,23 4,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	1.162.959,33	71,34 %	1.162.959,33 71,34%	467.284,97 28,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.495.053,56	35.285.821,51	68,52 %	35.285.821,51 68,52%	16.209.232,05 31,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	182.525,49	182.525,49	100,00 %	182.525,49 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	180.250,00	92,44 %	180.250,00 92,44%	14.750,00 7,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	5.912.000,00	5.150.000,00	87,11 %	5.150.000,00 87,11%	762.000,00 12,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.434.658,80	24.236,30	1,00%	24.236,30 1,00%	2.410.422,50 99,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	897.350,04	880.652,04	98,14 %	880.652,04 98,14%	16.698,00 1,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.000,00	30.703,94	95,95 %	30.703,94 95,95%	1.296,06 4,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	15.056,33	13.662,09	90,74 %	13.662,09 90,74%	1.394,24 9,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	332.712,19	244.671,80	73,54 %	244.671,80 73,54%	88.040,39 26,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.852.577,96	1.731.182,12	60,69 %	1.731.182,12 60,69%	1.121.395,84 39,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	211.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	211.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	8.777,06	45,85 %	8.777,06 45,85%	10.366,76 54,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	6.074.448,12	2.730.836,59	44,96 %	2.730.836,59 44,96%	3.343.611,53 55,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	280.000,00	170.721,09	60,97 %	170.721,09 60,97%	109.278,91 39,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	200.000,00	100,00 %	200.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	24.249,89	89,93 %	24.249,89 89,93%	2.714,78 10,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.676,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.676,25 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	3.120,00	91,71 %	3.120,00 91,71%	282,09 8,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	46.100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.714.296,85	2.247.875,67	39,34 %	2.247.875,67 39,34%	3.466.421,18 60,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	147.333,70	137.498,79	93,32 %	137.498,79 93,32%	9.834,91 6,68%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	73.828,93	24,45 %	73.828,93 24,45%	228.091,00 75,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	268.500,00	99,75 %	268.500,00 99,75%	660,71 0,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	15.098,40	31,07 %	15.098,40 31,07%	33.501,60 68,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	237.633,77	50,21 %	237.633,77 50,21%	235.627,36 49,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	5.186.239,77	2.822.123,40	54,42 %	2.822.123,40 54,42%	2.364.116,37 45,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	450.000,00	400.000,00	88,89 %	400.000,00 88,89%	50.000,00 11,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.429.741,12	4.429.000,00	99,98 %	4.429.000,00 99,98%	741,12 0,02%
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	123.950,76	59,85 %	123.950,76 59,85%	83.136,94 40,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.713.135,97	1.901.832,76	70,10 %	1.901.832,76 70,10%	811.303,21 29,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	7.327.521,00	6.703.948,41	91,49 %	6.703.948,41 91,49%	623.572,59 8,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	8.741,61	2.569,38	29,39 %	2.569,38 29,39%	6.172,23 70,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	37.279,20	68,03 %	37.279,20 68,03%	17.520,00 31,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	442.599,11	309.093,63	69,84 %	309.093,63 69,84%	133.505,48 30,16%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	58.971,17	65,52 %	58.971,17 65,52%	31.028,83 34,48%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	58.971,17	65,52 %	58.971,17 65,52%	31.028,83 34,48%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	33.524,14	64,47 %	33.524,14 64,47%	18.475,86 35,53%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	26.524,14	66,31 %	26.524,14 66,31%	13.475,86 33,69%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	7.000,00	7.000,00	100,00 %	7.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	84.431,23	7.573,53	8,97 %	7.573,53 8,97%	76.857,70 91,03%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	44.406,30	7.573,53	17,06 %	7.573,53 17,06%	36.832,77 82,94%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	40.024,93 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	205.507,77	50,74 %	205.507,77 50,74%	199.492,23 49,26%
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	205.507,77	68,50 %	205.507,77 68,50%	94.492,23 31,50%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	35.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	20.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.590.000,00	4.656.470,05	83,30%	4.656.470,05 83,30%	933.529,95 16,70%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.500.000,00	4.641.637,44	84,39%	4.641.637,44 84,39%	858.362,56 15,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.700.000,00	1.522.303,28	89,55%	1.522.303,28 89,55%	177.696,72 10,45%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.300.000,00	2.079.368,16	90,41%	2.079.368,16 90,41%	220.631,84 9,59%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.500.000,00	1.039.966,00	69,33%	1.039.966,00 69,33%	460.034,00 30,67%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	90.000,00	14.832,61	16,48%	14.832,61 16,48%	75.167,39 83,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	13.305,14	22,18%	13.305,14 22,18%	46.694,86 77,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	1.508,50	7,54%	1.508,50 7,54%	18.491,50 92,46%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	18,97	0,19%	18,97 0,19%	9.981,03 99,81%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	13.690.824,02	5.832.378,10	42,60%	5.832.378,10 42,60%	7.858.445,92 57,40%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	13.690.824,02	5.832.378,10	42,60%	5.832.378,10 42,60%	7.858.445,92 57,40%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.690.824,02	5.832.378,10	42,60%	5.832.378,10 42,60%	7.858.445,92 57,40%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.129.000,00	5.486.258,71	76,96%	5.486.258,71 76,96%	1.642.741,29 23,04%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	7.129.000,00	5.486.258,71	76,96%	5.486.258,71 76,96%	1.642.741,29 23,04%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.561.824,02	346.119,39	5,27%	346.119,39 5,27%	6.215.704,63 94,73%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	4.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.600,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.159.626,52	58.927,02	2,73%	58.927,02 2,73%	2.100.699,50 97,27%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.165.000,00	269.192,37	23,11%	269.192,37 23,11%	895.807,63 76,89%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.400,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	18.000,00	0,64%	18.000,00 0,64%	2.780.279,19 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	365.918,31	0,00	0,00%	0,00 0,00%	365.918,31 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.230.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.230.557,39 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.230.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.230.557,39 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.230.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.230.557,39 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	221.711.049,85	190.082.400,42	190.082.400,42	31.628.649,43

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2023

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:5833635454
9

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.10.23 14:06:56
-03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.10.23
14:07:25 -03'00'

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

William
Francisco
da Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.10.19
13:55:38 -03'00'

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	221.711.049,85	124.541.960,43	56,17%	124.541.960,43 56,17%	97.169.089,42 43,83%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	206.789.668,44	122.812.432,12	59,39%	122.812.432,12 59,39%	83.977.236,32 40,61%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	92.442.596,41	56.981.196,87	61,64%	56.981.196,87 61,64%	35.461.399,54 38,36%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.442.596,41	56.981.196,87	61,64%	56.981.196,87 61,64%	35.461.399,54 38,36%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.012,93	74.147,95	32,95%	74.147,95 32,95%	150.864,98 67,05%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	52.984,04	36,12%	52.984,04 36,12%	93.713,60 63,88%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	2.151,02	15,54%	2.151,02 15,54%	11.690,98 84,46%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	3.874,91	29,95%	3.874,91 29,95%	9.061,39 70,05%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.156,05	1.202,47	38,10%	1.202,47 38,10%	1.953,58 61,90%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	1.182,77	33,26%	1.182,77 33,26%	2.372,99 66,74%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	12.158,47	29,73%	12.158,47 29,73%	28.732,78 70,27%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	594,27	33,43%	594,27 33,43%	1.183,61 66,57%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.156,05 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.559.678,42	38.501.313,70	63,58%	38.501.313,70 63,58%	22.058.364,72 36,42%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.261.161,25	28.561.902,41	66,02%	28.561.902,41 66,02%	14.699.258,84 33,98%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	2.369.366,46	68,84%	2.369.366,46 68,84%	1.072.532,47 31,16%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.528.870,34	1.855.794,58	73,38%	1.855.794,58 73,38%	673.075,76 26,62%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	5.000,00	1.200,00	24,00%	1.200,00 24,00%	3.800,00 76,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	2.398.777,87	56,94%	2.398.777,87 56,94%	1.813.893,18 43,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	921.424,32	65,62%	921.424,32 65,62%	482.799,36 34,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	365.412,29	43,01%	365.412,29 43,01%	484.136,13 56,99%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.456.184,84	1.937.063,40	43,47%	1.937.063,40 43,47%	2.519.121,44 56,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	345.019,91	87.796,77	25,45%	87.796,77 25,45%	257.223,14 74,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	5.100,00	1.816,47	35,62%	1.816,47 35,62%	3.283,53 64,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.000,00	759,13	1,52%	759,13 1,52%	49.240,87 98,48%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.450.342,98	11.061.176,19	56,87%	11.061.176,19 56,87%	8.389.166,79 43,13%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.862.585,74	3.070.026,57	63,14%	3.070.026,57 63,14%	1.792.559,17 36,86%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	7.607.266,95	54,42%	7.607.266,95 54,42%	6.372.667,07 45,58%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	607.823,22	383.882,67	63,16%	383.882,67 63,16%	223.940,55 36,84%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.939.721,81	6.153.075,33	61,90%	6.153.075,33 61,90%	3.786.646,48 38,10%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	501.258,80	305.901,74	61,03%	305.901,74 61,03%	195.357,06 38,97%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	5.534.303,16	62,55%	5.534.303,16 62,55%	3.313.758,83 37,45%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	90.486,18	47.403,10	52,39%	47.403,10 52,39%	43.083,08 47,61%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	86.815,09	39.161,44	45,11%	39.161,44 45,11%	47.653,65 54,89%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	87.927,24	41,87%	87.927,24 41,87%	122.072,76 58,13%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	116.116,41	68,66%	116.116,41 68,66%	53.013,34 31,34%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	22.262,24	65,54%	22.262,24 65,54%	11.707,76 34,46%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.267.840,27	1.191.483,70	52,54%	1.191.483,70 52,54%	1.076.356,57 47,46%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.267.840,27	1.191.483,70	52,54%	1.191.483,70 52,54%	1.076.356,57 47,46%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.347.072,03	65.831.235,25	57,57%	65.831.235,25 57,57%	48.515.836,78 42,43%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	47.492.121,08	39.432.531,72	83,03%	39.432.531,72 83,03%	8.059.589,36 16,97%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	47.492.121,08	39.432.531,72	83,03%	39.432.531,72 83,03%	8.059.589,36 16,97%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	47.492.121,08	39.432.531,72	83,03%	39.432.531,72 83,03%	8.059.589,36 16,97%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	66.854.950,95	26.398.703,53	39,49%	26.398.703,53 39,49%	40.456.247,42 60,51%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.350.000,00	986.035,50	73,04%	986.035,50 73,04%	363.964,50 26,96%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	850.000,00	650.410,00	76,52%	650.410,00 76,52%	199.590,00 23,48%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	400.000,00	258.597,00	64,65%	258.597,00 64,65%	141.403,00 35,35%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	77.028,50	77,03%	77.028,50 77,03%	22.971,50 22,97%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.361.544,73	574.075,79	24,31%	574.075,79 24,31%	1.787.468,94 75,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	168.251,94	57,18%	168.251,94 57,18%	125.993,71 42,82%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	382.500,00	55.261,68	14,45%	55.261,68 14,45%	327.238,32 85,55%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	49.866,98	15,74%	49.866,98 15,74%	266.902,86 84,26%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	138.043,44	7.821,60	5,67%	7.821,60 5,67%	130.221,84 94,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	160.000,00	3.403,68	2,13%	3.403,68 2,13%	156.596,32 97,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	60.251,22	30.910,67	51,30%	30.910,67 51,30%	29.340,55 48,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	242.010,00	35,73%	242.010,00 35,73%	435.405,00 64,27%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	176.067,04	16.549,24	9,40%	16.549,24 9,40%	159.517,80 90,60%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	916.495,60	432.077,03	47,14%	432.077,03 47,14%	484.418,57 52,86%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	775.746,40	373.252,83	48,12%	373.252,83 48,12%	402.493,57 51,88%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	6.317,28	279,90 4,43%	279,90 4,43%	6.037,38 95,57%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	134.431,92	58.544,30 43,55%	58.544,30 43,55%	75.887,62 56,45%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958.112,75	794.036,00 82,88%	794.036,00 82,88%	164.076,75 17,12%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	716.200,00	626.058,68 87,41%	626.058,68 87,41%	90.141,32 12,59%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	167.977,32 69,44%	167.977,32 69,44%	73.935,43 30,56%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.047.366,64	19.996.513,78 36,33%	19.996.513,78 36,33%	35.050.852,86 63,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.552.313,08	1.659.034,82 46,70%	1.659.034,82 46,70%	1.893.278,26 53,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.922.068,78	1.029.396,04 53,56%	1.029.396,04 53,56%	892.672,74 46,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	629.638,78 38,62%	629.638,78 38,62%	1.000.605,52 61,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.495.053,56	18.337.478,96 35,61%	18.337.478,96 35,61%	33.157.574,60 64,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	182.525,49	147.401,28 80,76%	147.401,28 80,76%	35.124,21 19,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	180.250,00 92,44%	180.250,00 92,44%	14.750,00 7,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	5.912.000,00	3.566.210,06 60,32%	3.566.210,06 60,32%	2.345.789,94 39,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.434.658,80	17.215,65 0,71%	17.215,65 0,71%	2.417.443,15 99,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	897.350,04	542.683,35 60,48%	542.683,35 60,48%	354.666,69 39,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.000,00	6.331,67 19,79%	6.331,67 19,79%	25.668,33 80,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	15.056,33	5.730,43 38,06%	5.730,43 38,06%	9.325,90 61,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	332.712,19	195.463,51 58,75%	195.463,51 58,75%	137.248,68 41,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.852.577,96	679.813,97 23,83%	679.813,97 23,83%	2.172.763,99 76,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	211.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	211.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	5.128,28 26,79%	5.128,28 26,79%	14.015,54 73,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	6.074.448,12	693.163,46 11,41%	693.163,46 11,41%	5.381.284,66 88,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	280.000,00	93.750,00 33,48%	93.750,00 33,48%	186.250,00 66,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	67.166,12 33,58%	67.166,12 33,58%	132.833,88 66,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	24.249,89 89,93%	24.249,89 89,93%	2.714,78 10,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.676,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.676,25 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	2.080,00 61,14%	2.080,00 61,14%	1.322,09 38,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.714.296,85	919.579,29 16,09%	919.579,29 16,09%	4.794.717,56 83,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	147.333,70	18.798,47 12,76%	18.798,47 12,76%	128.535,23 87,24%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	33.612,59 11,13%	33.612,59 11,13%	268.307,34 88,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	153.346,73 56,97%	153.346,73 56,97%	115.813,98 43,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	157.052,40 33,19%	157.052,40 33,19%	316.208,73 66,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	5.186.239,77	1.032.136,86 19,90%	1.032.136,86 19,90%	4.154.102,91 80,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	450.000,00	100.522,56 22,34%	100.522,56 22,34%	349.477,44 77,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.429.741,12	2.945.046,17 66,48%	2.945.046,17 66,48%	1.484.694,95 33,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	2.771.634,75 69,29%	2.771.634,75 69,29%	1.228.365,25 30,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	39.355,59 19,00%	39.355,59 19,00%	167.732,11 81,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.713.135,97	723.446,42 26,66%	723.446,42 26,66%	1.989.689,55 73,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	7.327.521,00	3.100.749,07 42,32%	3.100.749,07 42,32%	4.226.771,93 57,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	8.741,61	274,60 3,14%	274,60 3,14%	8.467,01 96,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	6.239,09 11,39%	6.239,09 11,39%	48.560,11 88,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	442.599,11	109.046,70 24,64%	109.046,70 24,64%	333.552,41 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	57.971,17 64,41%	57.971,17 64,41%	32.028,83 35,59%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	57.971,17 64,41%	57.971,17 64,41%	32.028,83 35,59%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	26.380,56 50,73%	26.380,56 50,73%	25.619,44 49,27%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	23.234,92 58,09%	23.234,92 58,09%	16.765,08 41,91%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	7.000,00	3.145,64 44,94%	3.145,64 44,94%	3.854,36 55,06%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	84.431,23	7.573,53 8,97%	7.573,53 8,97%	76.857,70 91,03%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	44.406,30	7.573,53 17,06%	7.573,53 17,06%	36.832,77 82,94%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.024,93 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	205.507,76 50,74%	205.507,76 50,74%	199.492,24 49,26%
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	205.507,76 68,50%	205.507,76 68,50%	94.492,24 31,50%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.590.000,00	3.318.532,41	59,37%	3.318.532,41 59,37%	2.271.467,59 40,63%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.500.000,00	3.303.699,80	60,07%	3.303.699,80 60,07%	2.196.300,20 39,93%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.700.000,00	874.348,72	51,43%	874.348,72 51,43%	825.651,28 48,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.300.000,00	1.389.574,08	60,42%	1.389.574,08 60,42%	910.425,92 39,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.500.000,00	1.039.777,00	69,32%	1.039.777,00 69,32%	460.223,00 30,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	90.000,00	14.832,61	16,48%	14.832,61 16,48%	75.167,39 83,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	13.305,14	22,18%	13.305,14 22,18%	46.694,86 77,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	1.508,50	7,54%	1.508,50 7,54%	18.491,50 92,46%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	18,97	0,19%	18,97 0,19%	9.981,03 99,81%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	13.690.824,02	1.729.528,31	12,63%	1.729.528,31 12,63%	11.961.295,71 87,37%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	13.690.824,02	1.729.528,31	12,63%	1.729.528,31 12,63%	11.961.295,71 87,37%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.690.824,02	1.729.528,31	12,63%	1.729.528,31 12,63%	11.961.295,71 87,37%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.129.000,00	1.444.035,46	20,26%	1.444.035,46 20,26%	5.684.964,54 79,74%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	7.129.000,00	1.444.035,46	20,26%	1.444.035,46 20,26%	5.684.964,54 79,74%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.561.824,02	285.492,85	4,35%	285.492,85 4,35%	6.276.331,17 95,65%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	4.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.600,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.159.626,52	8.100,66	0,38%	8.100,66 0,38%	2.151.525,86 99,62%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.165.000,00	259.392,19	22,27%	259.392,19 22,27%	905.607,81 77,73%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.400,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	18.000,00	0,64%	18.000,00 0,64%	2.780.279,19 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	365.918,31	0,00	0,00%	0,00 0,00%	365.918,31 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.230.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.230.557,39 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.230.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.230.557,39 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.230.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.230.557,39 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	221.711.049,85	124.541.960,43	124.541.960,43	97.169.089,42

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2023

JAMES FRANCISCO
 PEDRO DOS
 SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por
 JAMES FRANCISCO PEDRO DOS
 SANTOS:58336354549
 Dados: 2023.10.23 14:09:54 -03'00'

GERGEZIO
 ANDRADE
 SOUZA:01354262786

Assinado de forma digital
 por GERGEZIO ANDRADE
 SOUZA:01354262786
 Dados: 2023.10.23
 14:10:37 -03'00'

William
 Francisco
 da Silva

Assinado de forma
 digital por William
 Francisco da Silva
 Dados: 2023.10.19
 13:56:41 -03'00'

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	221.711.049,85	121.791.897,61	54,93%	121.791.897,61	54,93%	99.919.152,24	45,07%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	206.789.668,44	120.175.127,93	58,11%	120.175.127,93	58,11%	86.614.540,51	41,89%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	92.442.596,41	55.074.980,03	59,58%	55.074.980,03	59,58%	37.367.616,38	40,42%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.442.596,41	55.074.980,03	59,58%	55.074.980,03	59,58%	37.367.616,38	40,42%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.012,93	71.895,84	31,95%	71.895,84	31,95%	153.117,09	68,05%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	52.984,04	36,12%	52.984,04	36,12%	93.713,60	63,88%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	2.151,02	15,54%	2.151,02	15,54%	11.690,98	84,46%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	3.874,91	29,95%	3.874,91	29,95%	9.061,39	70,05%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.156,05	1.202,47	38,10%	1.202,47	38,10%	1.953,58	61,90%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	995,10	27,99%	995,10	27,99%	2.560,66	72,01%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	10.187,86	24,91%	10.187,86	24,91%	30.703,39	75,09%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	500,44	28,15%	500,44	28,15%	1.277,44	71,85%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.156,05	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.559.678,42	38.500.413,96	63,57%	38.500.413,96	63,57%	22.059.264,46	36,43%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.261.161,25	28.561.358,37	66,02%	28.561.358,37	66,02%	14.699.802,88	33,98%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	2.369.366,46	68,84%	2.369.366,46	68,84%	1.072.532,47	31,16%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.528.870,34	1.855.576,91	73,38%	1.855.576,91	73,38%	673.293,43	26,62%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	5.000,00	1.200,00	24,00%	1.200,00	24,00%	3.800,00	76,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	2.398.727,87	56,94%	2.398.727,87	56,94%	1.813.943,18	43,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	921.407,66	65,62%	921.407,66	65,62%	482.816,02	34,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	365.412,29	43,01%	365.412,29	43,01%	484.136,13	56,99%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.456.184,84	1.936.992,03	43,47%	1.936.992,03	43,47%	2.519.192,81	56,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	345.019,91	87.796,77	25,45%	87.796,77	25,45%	257.223,14	74,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	5.100,00	1.816,47	35,62%	1.816,47	35,62%	3.283,53	64,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.000,00	759,13	1,52%	759,13	1,52%	49.240,87	98,48%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.450.342,98	9.789.985,87	50,33%	9.789.985,87	50,33%	9.660.357,11	49,67%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.862.585,74	2.730.150,51	56,15%	2.730.150,51	56,15%	2.132.435,23	43,85%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	6.718.458,81	48,06%	6.718.458,81	48,06%	7.261.475,21	51,94%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	607.823,22	341.376,55	56,16%	341.376,55	56,16%	266.446,67	43,84%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.939.721,81	5.521.200,66	55,55%	5.521.200,66 55,55%	4.418.521,15 44,45%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	501.258,80	305.901,74	61,03%	305.901,74 61,03%	195.357,06 38,97%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	4.914.026,35	55,54%	4.914.026,35 55,54%	3.934.035,64 44,46%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	90.486,18	41.430,64	45,79%	41.430,64 45,79%	49.055,54 54,21%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	86.815,09	33.536,04	38,63%	33.536,04 38,63%	53.279,05 61,37%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	87.927,24	41,87%	87.927,24 41,87%	122.072,76 58,13%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	116.116,41	68,66%	116.116,41 68,66%	53.013,34 31,34%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	22.262,24	65,54%	22.262,24 65,54%	11.707,76 34,46%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.267.840,27	1.191.483,70	52,54%	1.191.483,70 52,54%	1.076.356,57 47,46%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.267.840,27	1.191.483,70	52,54%	1.191.483,70 52,54%	1.076.356,57 47,46%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.347.072,03	65.100.147,90	56,93%	65.100.147,90 56,93%	49.246.924,13 43,07%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	47.492.121,08	39.418.865,38	83,00%	39.418.865,38 83,00%	8.073.255,70 17,00%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	47.492.121,08	39.418.865,38	83,00%	39.418.865,38 83,00%	8.073.255,70 17,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	47.492.121,08	39.418.865,38	83,00%	39.418.865,38 83,00%	8.073.255,70 17,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	66.854.950,95	25.681.282,52	38,41%	25.681.282,52 38,41%	41.173.668,43 61,59%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.350.000,00	949.545,00	70,34%	949.545,00 70,34%	400.455,00 29,66%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	850.000,00	641.537,50	75,48%	641.537,50 75,48%	208.462,50 24,52%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	400.000,00	231.931,50	57,98%	231.931,50 57,98%	168.068,50 42,02%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	76.076,00	76,08%	76.076,00 76,08%	23.924,00 23,92%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.361.544,73	506.932,99	21,47%	506.932,99 21,47%	1.854.611,74 78,53%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	168.251,94	57,18%	168.251,94 57,18%	125.993,71 42,82%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	382.500,00	28.036,68	7,33%	28.036,68 7,33%	354.463,32 92,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	46.299,18	14,62%	46.299,18 14,62%	270.470,66 85,38%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	138.043,44	7.821,60	5,67%	7.821,60 5,67%	130.221,84 94,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	160.000,00	3.403,68	2,13%	3.403,68 2,13%	156.596,32 97,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	60.251,22	30.910,67	51,30%	30.910,67 51,30%	29.340,55 48,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	205.660,00	30,36%	205.660,00 30,36%	471.755,00 69,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	176.067,04	16.549,24	9,40%	16.549,24 9,40%	159.517,80 90,60%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	916.495,60	350.464,78	38,24%	350.464,78 38,24%	566.030,82 61,76%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	775.746,40	310.843,32	40,07%	310.843,32 40,07%	464.903,08 59,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	6.317,28	279,90 4,43%	279,90 4,43%	6.037,38 95,57%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	134.431,92	39.341,56 29,27%	39.341,56 29,27%	95.090,36 70,73%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958.112,75	774.643,71 80,85%	774.643,71 80,85%	183.469,04 19,15%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	716.200,00	626.058,68 87,41%	626.058,68 87,41%	90.141,32 12,59%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	148.585,03 61,42%	148.585,03 61,42%	93.327,72 38,58%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.047.366,64	19.546.516,47 35,51%	19.546.516,47 35,51%	35.500.850,17 64,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.552.313,08	1.566.869,12 44,11%	1.566.869,12 44,11%	1.985.443,96 55,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.922.068,78	989.056,04 51,46%	989.056,04 51,46%	933.012,74 48,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	577.813,08 35,44%	577.813,08 35,44%	1.052.431,22 64,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.495.053,56	17.979.647,35 34,92%	17.979.647,35 34,92%	33.515.406,21 65,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	182.525,49	144.036,26 78,91%	144.036,26 78,91%	38.489,23 21,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	180.250,00 92,44%	180.250,00 92,44%	14.750,00 7,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	5.912.000,00	3.566.210,06 60,32%	3.566.210,06 60,32%	2.345.789,94 39,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.434.658,80	15.029,62 0,62%	15.029,62 0,62%	2.419.629,18 99,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	897.350,04	491.842,39 54,81%	491.842,39 54,81%	405.507,65 45,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Frete E Carretos	32.000,00	6.331,67 19,79%	6.331,67 19,79%	25.668,33 80,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	15.056,33	4.716,75 31,33%	4.716,75 31,33%	10.339,58 68,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	332.712,19	173.369,85 52,11%	173.369,85 52,11%	159.342,34 47,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.852.577,96	677.214,25 23,74%	677.214,25 23,74%	2.175.363,71 76,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	211.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	211.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	4.329,28 22,61%	4.329,28 22,61%	14.814,54 77,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	6.074.448,12	565.359,39 9,31%	565.359,39 9,31%	5.509.088,73 90,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	280.000,00	93.750,00 33,48%	93.750,00 33,48%	186.250,00 66,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	59.949,40 29,97%	59.949,40 29,97%	140.050,60 70,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	24.249,89 89,93%	24.249,89 89,93%	2.714,78 10,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.676,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.676,25 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	2.080,00 61,14%	2.080,00 61,14%	1.322,09 38,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.714.296,85	841.748,59 14,73%	841.748,59 14,73%	4.872.548,26 85,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	147.333,70	18.798,47 12,76%	18.798,47 12,76%	128.535,23 87,24%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	33.612,59 11,13%	33.612,59 11,13%	268.307,34 88,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	153.138,80 56,89%	153.138,80 56,89%	116.021,91 43,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	153.687,04 32,47%	153.687,04 32,47%	319.574,09 67,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	5.186.239,77	988.909,66 19,07%	988.909,66 19,07%	4.197.330,11 80,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	450.000,00	100.008,66 22,22%	100.008,66 22,22%	349.991,34 77,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.429.741,12	2.945.034,67 66,48%	2.945.034,67 66,48%	1.484.706,45 33,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	2.771.614,75 69,29%	2.771.614,75 69,29%	1.228.385,25 30,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	25.706,74 12,41%	25.706,74 12,41%	181.380,96 87,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.713.135,97	723.446,42 26,66%	723.446,42 26,66%	1.989.689,55 73,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	7.327.521,00	3.100.749,07 42,32%	3.100.749,07 42,32%	4.226.771,93 57,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	8.741,61	274,60 3,14%	274,60 3,14%	8.467,01 96,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	5.151,78 9,40%	5.151,78 9,40%	49.647,42 90,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	442.599,11	109.046,70 24,64%	109.046,70 24,64%	333.552,41 75,36%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	57.971,17 64,41%	57.971,17 64,41%	32.028,83 35,59%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	57.971,17 64,41%	57.971,17 64,41%	32.028,83 35,59%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	26.380,56 50,73%	26.380,56 50,73%	25.619,44 49,27%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	23.234,92 58,09%	23.234,92 58,09%	16.765,08 41,91%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	7.000,00	3.145,64 44,94%	3.145,64 44,94%	3.854,36 55,06%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	84.431,23	7.573,53 8,97%	7.573,53 8,97%	76.857,70 91,03%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	44.406,30	7.573,53 17,06%	7.573,53 17,06%	36.832,77 82,94%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.024,93 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	199.638,52 49,29%	199.638,52 49,29%	205.361,48 50,71%
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	199.638,52 66,55%	199.638,52 66,55%	100.361,48 33,45%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.590.000,00	3.261.615,79	58,35%	3.261.615,79 58,35%	2.328.384,21 41,65%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.500.000,00	3.246.783,18	59,03%	3.246.783,18 59,03%	2.253.216,82 40,97%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.700.000,00	871.710,10	51,28%	871.710,10 51,28%	828.289,90 48,72%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.300.000,00	1.376.624,08	59,85%	1.376.624,08 59,85%	923.375,92 40,15%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.500.000,00	998.449,00	66,56%	998.449,00 66,56%	501.551,00 33,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	90.000,00	14.832,61	16,48%	14.832,61 16,48%	75.167,39 83,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	13.305,14	22,18%	13.305,14 22,18%	46.694,86 77,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	1.508,50	7,54%	1.508,50 7,54%	18.491,50 92,46%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	18,97	0,19%	18,97 0,19%	9.981,03 99,81%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	13.690.824,02	1.616.769,68	11,81%	1.616.769,68 11,81%	12.074.054,34 88,19%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	13.690.824,02	1.616.769,68	11,81%	1.616.769,68 11,81%	12.074.054,34 88,19%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.690.824,02	1.616.769,68	11,81%	1.616.769,68 11,81%	12.074.054,34 88,19%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.129.000,00	1.349.276,83	18,93%	1.349.276,83 18,93%	5.779.723,17 81,07%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	7.129.000,00	1.349.276,83	18,93%	1.349.276,83 18,93%	5.779.723,17 81,07%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.561.824,02	267.492,85	4,08%	267.492,85 4,08%	6.294.331,17 95,92%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	4.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.600,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.159.626,52	8.100,66	0,38%	8.100,66 0,38%	2.151.525,86 99,62%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.165.000,00	259.392,19	22,27%	259.392,19 22,27%	905.607,81 77,73%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.400,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.798.279,19 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	365.918,31	0,00	0,00%	0,00 0,00%	365.918,31 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.230.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.230.557,39 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.230.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.230.557,39 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.230.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.230.557,39 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
---------	--------	-----------------	----------------	-----------

Total: **221.711.049,85** **121.791.897,61** **121.791.897,61** **99.919.152,24**

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:5833635459
 Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:5833635459
 São Paulo, SP, 30 de setembro de 2023
 Dados: 2023.10.23 14:11:36 -03'00'

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Dados: 2023.10.23 14:12:54 -03'00'

William Francisco da Silva
 Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
 Dados: 2023.10.19 13:57:23 -03'00'

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	208.211.049,85	174.764.769,15	83,94%	174.764.769,15	83,94%	33.446.280,70	16,06%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	208.211.049,85	174.764.769,15	83,94%	174.764.769,15	83,94%	33.446.280,70	16,06%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	138.632.104,88	119.828.300,38	86,44%	119.828.300,38	86,44%	18.803.804,50	13,56%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	138.632.104,88	119.828.300,38	86,44%	119.828.300,38	86,44%	18.803.804,50	13,56%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.283.169,10	119.016.757,61	86,69%	119.016.757,61	86,69%	18.266.411,49	13,31%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	100.085.772,49	84.843.013,50	84,77%	84.843.013,50	84,77%	15.242.758,99	15,23%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	37.197.396,61	34.173.744,11	91,87%	34.173.744,11	91,87%	3.023.652,50	8,13%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.348.935,78	811.542,77	60,16%	811.542,77	60,16%	537.393,01	39,84%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.234.210,72	722.200,95	58,52%	722.200,95	58,52%	512.009,77	41,48%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	114.725,06	89.341,82	77,87%	89.341,82	77,87%	25.383,24	22,13%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.175.742,62	17.394.127,12	95,70%	17.394.127,12	95,70%	781.615,50	4,30%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.175.742,62	17.394.127,12	95,70%	17.394.127,12	95,70%	781.615,50	4,30%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	18.175.742,62	17.394.127,12	95,70%	17.394.127,12	95,70%	781.615,50	4,30%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.059.723,60	22.793.729,94	81,23%	22.793.729,94	81,23%	5.265.993,66	18,77%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.059.723,60	22.793.729,94	81,23%	22.793.729,94	81,23%	5.265.993,66	18,77%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	236.853,72	0,00%	236.853,72	0,00%	-236.853,72	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	75,89	12.631,10	16643,96%	12.631,10	16643,96%	-12.555,21	16543,96%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	402,74	1.101,25	273,44%	1.101,25	273,44%	-698,51	173,44%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.287.314,30	11.583.390,71	81,07%	11.583.390,71	81,07%	2.703.923,59	18,93%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	39.628,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.628,40	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	11.254.405,85	8.799.667,96	78,19%	8.799.667,96	78,19%	2.454.737,89	21,81%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.055.724,96	1.329.800,91	64,69%	1.329.800,91	64,69%	725.924,05	35,31%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	422.171,46	830.284,29	196,67%	830.284,29	196,67%	-408.112,83	96,67%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.343.478,75	14.748.611,71	63,18%	14.748.611,71	63,18%	8.594.867,04	36,82%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.624.650,51	6.363.192,35	96,05%	6.363.192,35	96,05%	261.458,16	3,95%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.204.665,20	4.194.478,97	130,89%	4.194.478,97	130,89%	-989.813,77	-30,89%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	473.240,67	657.845,43	139,01%	657.845,43	139,01%	-184.604,76	39,01%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.713.811,03	3.499.395,92	128,95%	3.499.395,92	128,95%	-785.584,89	28,95%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.807,90	1.560,85	40,99%	1.560,85	40,99%	2.247,05	59,01%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.805,60	35.676,77	258,42 %	35.676,77	258,42 %	-21.871,17	158,42 %
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.419.985,31	2.168.713,38	63,41 %	2.168.713,38	63,41%	1.251.271,93	36,59%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	126.327,45	117.311,29	92,86 %	117.311,29	92,86%	9.016,16	7,14%
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	68,26	818,19	1198,64 %	818,19	1198,64 %	-749,93	1098,64 %
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.292.445,59	2.039.811,39	61,95 %	2.039.811,39	61,95%	1.252.634,20	38,05%
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.144,01	10.772,51	941,64 %	10.772,51	941,64 %	-9.628,50	841,64 %
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.906,40	1.250,91	11,47 %	1.250,91	11,47%	9.655,49	88,53%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	10.906,40	1.250,91	11,47 %	1.250,91	11,47%	9.655,49	88,53%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	1.029,91	9,44%	1.029,91	9,44%	9.876,49	90,56%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	0,00%	221,00	0,00%	-221,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.312.677,26	8.238.058,47	50,50 %	8.238.058,47	50,50%	8.074.618,79	49,50%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.312.677,26	8.238.058,47	50,50 %	8.238.058,47	50,50%	8.074.618,79	49,50%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	16.307.288,78	8.177.977,91	50,15 %	8.177.977,91	50,15%	8.129.310,87	49,85%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.388,48	60.080,56	1114,98 %	60.080,56	1114,98 %	-54.692,08	1014,98 %
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	395.244,58	146.109,98	36,97 %	146.109,98	36,97%	249.134,60	63,03%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	395.244,58	146.109,98	36,97 %	146.109,98	36,97%	249.134,60	63,03%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	790,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	790,26	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	339.328,06	141.896,88	41,82 %	141.896,88	41,82%	197.431,18	58,18%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	7.977,07	3.254,00	40,79 %	3.254,00	40,79%	4.723,07	59,21%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	7,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7,14	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	16.166,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.166,29	100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	29.716,12	95,91	0,32%	95,91	0,32%	29.620,21	99,68%
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	1.080,81	863,19	79,87 %	863,19	79,87%	217,62	20,13%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	208.211.049,85	174.764.769,15	174.764.769,15	33.446.280,70

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2023

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:583363545
49

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.10.23 14:13:25
-03'00'

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

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:0135426278
6

Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.10.23
14:13:47 -03'00'

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

William
Francisco
da Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.10.19
13:58:02 -03'00'

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

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	372.799.765,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	330.667.244,07
CONTRIBUIÇÕES	219.374.422,07	PESSOAL E ENCARGOS	59.415.612,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	219.374.422,07	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.284.290,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	219.374.422,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	41.284.290,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.798.240,96	ENCARGOS PATRONAIS	12.157.182,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.798.240,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.769.451,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.798.240,96	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.387.731,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.757.319,47	BENEFICIOS A PESSOAL	5.974.139,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.363.192,35	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.974.139,71
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.363.192,35	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.143.886,55
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	748.468,91
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	748.468,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.394.127,12	SERVICOS	23.730.500,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.394.127,12	DIÁRIAS	992.326,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	503,23	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794.036,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	503,23	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.944.138,18
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	503,23	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.643.546,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.869.280,05	DEPRECIÇÃO	4.418.949,14
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	106.630.681,93	AMORTIZAÇÃO	224.597,15
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.039.771,97	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.371,17
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	104.590.909,96	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.371,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238.598,12	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.137.277,12
INDENIZAÇÕES	238.598,12	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	22.129.684,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.129.684,62
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.592,50
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	7.573,53
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	18,97
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.209,61
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.209,61

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.209,61
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	172.995.241,69
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	144.620.949,93
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	144.620.949,93
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.374.291,76
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.374.291,76
		VPD - TRIBUTARIAS	26.380,56
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	23.234,92
		TAXAS	23.234,92
		CONTRIBUICOES	3.145,64
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.145,64
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.943.636,35
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	43.233.720,78
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	798.308,73
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	31.917,71
		VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	42.403.494,34
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.709.915,57
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.709.915,57
Total das Variações Ativas :	372.799.765,78	Total das Variações Passivas :	330.667.244,07
	RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	42.132.521,71

Total	372.799.765,78	Total		372.799.765,78
--------------	-----------------------	--------------	--	-----------------------

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2023

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
 Dados: 2023.10.23 14:15:43 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
 Dados: 2023.10.23 14:16:19 -03'00'

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

William Francisco da Silva
Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
 Dados: 2023.10.19 14:01:00 -03'00'

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.871.846,29	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	174.764.769,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	119.828.300,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	119.828.300,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	119.016.757,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	811.542,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.394.127,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.394.127,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	22.793.729,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.793.729,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.748.611,71
MULTAS E JUROS DE MORA	6.363.192,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.194.478,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.168.713,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,91
RESTITUIÇÕES	1.250,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.238.058,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.238.058,47
RECEITAS DIVERSAS	146.109,98
OUTRAS RECEITAS	146.109,98
OUTROS INGRESSOS	28.512.798,15

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	120.175.127,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	55.074.980,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.074.980,03
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.895,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500.413,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.789.985,87
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.521.200,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.191.483,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.100.147,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	39.418.865,38
CONTRIBUIÇÕES	39.418.865,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	25.681.282,52
DIÁRIAS	949.545,00
MATERIAL DE CONSUMO	506.932,99
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.464,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	774.643,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.546.516,47
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	57.971,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.380,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.573,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.638,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.261.615,79
OUTROS DESEMBOLSOS	39.035.437,65

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

44.067.001,72

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Exercício Atual

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	1.616.769,68
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.616.769,68
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.349.276,83
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.492,85

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.616.769,68
---	---------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
--	--

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
--	------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
---------------------------------------	--

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.450.232,04
--	---------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	148.024.612,19
---------------------------------------	----------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	190.474.844,23
-------------------------------------	----------------

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2023

JAMES FRANCISCO
 PEDRO DOS
 SANTOS:58336354
 549

Assinado de forma digital
 por JAMES FRANCISCO
 PEDRO DOS
 SANTOS:58336354549
 Dados: 2023.10.23
 14:14:23 -03'00'

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

GERGEZIO ANDRADE
 SOUZA:0135426278
 6

Assinado de forma digital
 por GERGEZIO ANDRADE
 SOUZA:01354262786
 Dados: 2023.10.23
 14:14:43 -03'00'

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

William
 Francisco
 da Silva

Assinado de forma
 digital por William
 Francisco da Silva
 Dados: 2023.10.19
 13:59:28 -03'00'

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



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 10/2023 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-SP referente ao terceiro trimestre de 2023.

Em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso I da Decisão Coren-SP/PLENÁRIO/06/2014, que discrimina as áreas de atuação do Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-SP referente ao terceiro trimestre de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 77,35% de Ativo Circulante, 22,65% de Ativo Não Circulante, 11,49% de Passivo Circulante e 0,03% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 88,48%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	341.266.127,62	PASSIVO	341.266.127,62
Ativo Circulante	263.984.816,43	Passivo Circulante	39.206.792,41
Ativo Não Circulante	77.281.311,19	Passivo Não Circulante	96.193,86
		Patrimônio Líquido	301.963.141,35

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 9,01% em comparação com o terceiro trimestre de 2022, e houve aumento de 27,13% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º Trimestre/22	3º Trimestre/23	Diferença	%
Ativo Circulante	242.160.772,15	263.984.816,43	21.824.044,28	9,01%
Disponibilidades	149.821.817,24	190.474.844,23	40.653.026,99	27,13%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de 62,72%, sendo que os Créditos em Longo Prazo representam uma diminuição de 87,87%.

ATIVO EM	3º Trimestre/22	3º Trimestre/23	Diferença	%
Ativo Não Circulante	207.290.053,48	77.281.311,19	-130.008.742,29	-62,72%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Créditos a Longo Prazo	146.298.502,82	17.752.305,57	-128.546.197,25	-87,87%
Bens Móveis	7.368.957,59	8.229.264,52	860.306,93	11,67%
Bens Imóveis	66.417.391,17	58.306.025,91	-8.111.365,26	-12,21%
Softwares	1.683.802,00	2.803.486,00	1.119.684,00	66,50%

Sobre o percentual relevante de redução nos Créditos a Longo Prazo, informa-se que no processo administrativo nº 1849/2023 a Gerência de Contabilidade faz breve relato sobre as movimentações realizadas nos saldos dos “Créditos Tributários e Não Tributários a Receber” no segundo trimestre. Menciona também a baixa no montante de 28 milhões em 02/05/2023, cujo processo originário da citada baixa não foi objeto de análise desta Controladoria. Emitimos o Despacho CG nº 211/2023 no processo administrativo nº 1849/2023 recomendando o envio a esta Controladoria do processo originário da citada baixa para análise das informações relatadas, entretanto, até o presente momento o Despacho CG nº 211/2023 não foi analisado pela Contabilidade. Diante disso, não haverá tempo hábil de análise crítica devido o prazo para a entrega da prestação de contas trimestral. Além disso, constata-se ausência de informações suficientes para a emissão de opinião.

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação negativa de 27,47% entre o valor registrado em 2022 e o valor registrado em 2023.

	3º Trimestre/22	3º Trimestre/23	Diferença	%
Patrimônio Líquido	416.327.997,92	301.963.141,35	-114.364.856,57	-27,47%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 114.580.223,36 já no terceiro trimestre de 2022 foi de R\$ 87.322.963,22.

	3º Trimestre/22	3º Trimestre/23
ATIVO FINANCEIRO	151.119.292,25	191.931.072,65
PASSIVO FINANCEIRO	63.796.329,03	77.350.849,29
Superávit Financeiro	87.322.963,22	114.580.223,36



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

BALANÇO FINANCEIRO 3º Trimestre 2023			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	174.764.769,15	ORÇAMENTÁRIA	121.791.897,61
CORRENTE	174.764.769,15	CORRENTE	120.175.127,93
CAPITAL	0,00	CAPITAL	1.616.769,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.511.951,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.986.109,53
Saldo Exercício Anterior	149.160.354,04	Saldo Exercício Seguinte	191.659.067,80
Resultado Financeiro	42.498.713,76		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. A receita corrente prevista para o exercício de 2023 foi **23,07%** maior do que a prevista para 2022, o que corresponde a uma estimativa de aumento da Receita no montante de R\$ 39.029.029,89, conforme item 1.2.3 da Proposta Orçamentária 2023.

Em relação à arrecadação, houve um aumento de **19,20%** quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, representando R\$ 28.147.376,80 a mais do que o arrecadado no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	169.182.019,96	208.211.049,85	39.029.029,89	23,07%
Arrecadação	3º Trimestre/22	3º Trimestre/23	Diferença	%
Receita Corrente	146.617.392,35	174.764.769,15	28.147.376,80	19,20%

10. No terceiro trimestre de 2023, ocorreu superávit corrente de R\$ 51.952.337,03 e déficit de capital no valor de R\$ 1.729.528,31, resultando em um superávit orçamentário de **R\$ 50.222.808,72**, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas liquidadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	208.211.049,85	174.764.769,15	-33.446.280,70	CORRENTES	206.789.668,44	122.812.432,12	83.977.236,32
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	13.690.824,02	1.729.528,31	11.961.295,71
				Reserva de Contingência	1.230.557,39	0,00	1.230.557,39



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Déficit				Superávit		50.222.808,72	
TOTAL	208.211.049,85	174.764.769,15	-33.446.280,70	TOTAL	221.711.049,85	124.541.960,43	94.707.974,64

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 83,94% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 86,66%, ou seja, houve uma variação **negativa** em relação à meta do exercício anterior de 2,73%, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação até 3º Trimestre 2023	%
2023	208.211.049,85	174.764.769,15	83,94%
2022	169.182.019,96	146.617.392,35	86,66%
		%	-2,73%

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 89,10% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma queda **de 1,29%** em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução até 3º Trimestre 2023	%
2023	206.789.668,44	184.250.022,32	89,10%
2022	176.038.765,54	159.126.444,14	90,39%
		%	-1,29%

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;



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

3T23	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	120.261.582,73
Receitas de Serviços	22.798.240,96
Multas e Juros de Mora	6.363.192,35
Receita Dívida Ativa	8.238.058,47
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00
Receitas não identificadas	141.896,88
Recuperação de Despesas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	157.802.971,39
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX25%)	39.450.742,85
TRANSFERENCIA REALIZADA COREN SP	39.433.724,32
DIFERENÇA	17.018,53

A diferença de R\$ 17.018,53 será apurada junto à Gerência de Contabilidade.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 80.015.021,40 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 38,43% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão Exercício 2023		
Receita Corrente Líquida	208.211.049,85	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	104.105.524,93	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	80.015.021,40	38,43%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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 **33,77%** da Receita Corrente Líquida.

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

Execução 12 meses conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	210.053.130,70	100,00%
Limite - LRF (50%S/ RCL)	105.026.565,35	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	70.936.398,59	33,77%

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).



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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\$ 11.755.822,91 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio odontológico, auxílio funeral, ressarcimento de despesa pessoal requisitado e indenização de transporte à fiscalização (total de R\$ 8.780.638,17); decorrentes de decisão judicial (R\$ 1.192.746,92); pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 60.210,85) e Programa de Demissão Voluntária – PDV (R\$ 1.722.226,97).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 372.799.765,78, sendo composta por 58,85% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	372.799.765,78	100,00%
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	219.374.422,07	58,85%
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	22.798.240,96	6,12%
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00%
Juros e Encargos de Mora	6.363.192,35	1,71%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	17.394.127,12	4,67%
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00%
Valorização e Ganhos com ativos	503,23	0,00%
Outras Variações	106.869.280,05	28,67%

Variações Patrimonial Diminutiva	330.667.244,07	100,00%
Pessoal e Encargos	59.415.612,19	17,97%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	29.143.886,55	8,81%
VPD Financeiras	22.137.277,12	6,69%



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Transferências e Delegações Concedidas	5.209,61	0,00%
Desvalorização e Perdas de Ativos	172.995.241,69	52,32%
VPD Tributárias	26.380,56	0,01%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	46.943.636,35	14,20%

RESULTADO PATRIMONIAL	42.132.521,71
------------------------------	----------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 42.132.521,71.

COMPARATIVO PATRIMÔNIO *VERSUS* BALANÇO PATRIMONIAL

16. Ao final do terceiro trimestre de 2023 o conjunto de bens móveis, imóveis e intangíveis do conselho foi totalizado em R\$ 69.244.017,80, 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\$ 58.211.267,28	R\$ 58.211.267,28	R\$ -
TOTAL	R\$ 58.211.267,28	R\$ 58.211.267,28	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\$ 2.803.486,00	R\$ 2.803.486,00	R\$ -

INVENTÁRIO - BENS MÓVEIS			
CONTA BALANCETE	SALDO BALANÇO PATRIMONIAL	SALDO INVENTÁRIO (SISPAT)	DIFERENÇA
1.2.3.1.1.01.02-Coleções E Materiais Bibliográficos	R\$ 55.193,39	R\$ 55.193,39	R\$ -
1.2.3.1.1.01.03-Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	R\$ 107.043,90	R\$ 107.043,90	R\$ -
1.2.3.1.1.01.04-Equipamentos De Informática	R\$ 5.600.308,90	R\$ 5.600.308,90	R\$ -
1.2.3.1.1.01.06-Máquinas E Equipamentos	R\$ 575.189,37	R\$ 575.189,37	R\$ -
1.2.3.1.1.01.07-Mobiliários Em Geral	R\$ 1.091.182,37	R\$ 1.091.182,37	R\$ -
1.2.3.1.1.01.09-Outros bens móveis	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ -
1.2.3.1.1.01.10-Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	R\$ 561.001,37	R\$ 561.001,37	R\$ -
1.2.3.1.1.01.11-Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	R\$ 34.414,40	R\$ 34.414,40	R\$ -
1.2.3.1.1.01.12-Aparelhos De Medição E Orientação	R\$ 204.040,82	R\$ 204.040,82	R\$ -
TOTAL	R\$ 8.229.264,52	R\$ 8.229.264,52	R\$ -

TOTAL BALANÇO PATRIMONIAL	R\$ 69.244.017,80
TOTAL INVENTÁRIO	R\$ 69.244.017,80
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 terceiro trimestre de 2023.

FONTE	CONTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
ALMOXARIFADO		R\$ 135.020,78	R\$ 29.480,23	R\$ 19.044,03	R\$ 145.456,98
BALANCETE	1.1.5-ESTOQUES	R\$ 135.020,78	R\$ 29.480,23	R\$ 19.044,03	R\$ 145.456,98
DIFERENÇA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PROVISÕES, ATIVO E PASSIVO CONTINGENTE.

18. As provisões de curto e longo prazo mais o passivo contingente ao final do terceiro trimestre 2023 foram reconhecidas, conforme tabelas abaixo:

	Curto Prazo	Longo Prazo	Passivo Contingente	TOTAL
Cível	R\$ 39.917,71	R\$ 69.919,70	R\$ 322.637,66	R\$ 432.475,07
Trabalhista	R\$ 486.927,95	R\$ 25.220,35	R\$ 3.222.160,54	R\$ 3.734.308,84
Tributário	R\$ 32.019,19	R\$ 1.053,81	R\$ 0,00	R\$ 33.073,00
TOTAL	R\$ 558.864,85	R\$ 96.193,86	R\$ 3.544.798,20	R\$ 4.199.856,91

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

3º TRIMESTRE DE 2023	BALANCETE	RELATÓRIO GJUR	DIFERENÇA
Curto Prazo			
2.1.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas	R\$ 486.927,95	R\$ 486.927,95	R\$ 0,00
2.1.7.3.1.01.01-Provisões Tributárias	R\$ 32.019,19	R\$ 32.019,19	R\$ 0,00
2.1.7.4.1.01.01-Provisões Cíveis	R\$ 39.917,71	R\$ 39.917,71	R\$ 0,00
Longo Prazo			
2.2.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas	R\$ 25.220,35	R\$ 25.220,35	R\$ 0,00
2.2.7.3.1.01.01-Provisões Tributárias	R\$ 1.053,81	R\$ 1.053,81	R\$ 0,00
2.2.7.4.1.01.01-Provisões Cíveis	R\$ 69.919,70	R\$ 69.919,70	R\$ 0,00
Passivos Contingentes			
7.4.1.1.1.01-Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	R\$ 3.222.160,54	R\$ 3.222.160,54	R\$ 0,00
7.4.1.1.2.01-Controle - Passivos Contingentes Tributários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.4.1.1.3.01-Controle - Passivos Contingentes Cíveis	R\$ 322.637,66	R\$ 322.637,66	R\$ 0,00
Diferença	R\$ 4.199.856,91	R\$ 4.199.856,91	R\$ 0,00



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-SP apresentaram um aumento de 27,13% em comparação ao terceiro trimestre de 2022. O Ativo Financeiro aumentou em 27,01% e o Passivo Financeiro 21,25%, já o superávit financeiro apresentado foi de 31,21% 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 83,94% do total previsto para o exercício;
- d) Em relação ao item 3, sobre a redução de 62,72% do Ativo não Circulante, constata-se ausência de informações suficientes para a análise e emissão de opinião sobre a baixa efetuada, conforme explicado no citado item, o que será avaliado posteriormente.
- e) Este Conselho Regional está abaixo dos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de aproximadamente 33,77% da receita corrente.
- f) 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).
- g) Os registros contábeis das provisões cíveis, trabalhistas e tributárias, além do passivo contingente, convergem com os relatórios fornecidos pela Gerência Jurídica.

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2023.10.31
16:32:49 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 11/2023– CONTROLE INTERNO

Ementa: Acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso do Coren-SP referente ao terceiro trimestre de 2023.

Procederemos à análise quanto ao cumprimento do cronograma anual de desembolso do COREN-SP referente ao período de julho a setembro de 2023, em cumprimento ao disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 3º da Resolução COFEN nº 532/2017, que estabelece:

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

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

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

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

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

1. DA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Conforme Cronograma de Desembolso anexo a este relatório, foi prevista a arrecadação para o terceiro trimestre de 2023 no montante de R\$ 36.123.198,28, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 37.156.855,84, o que representa um aumento de R\$ 1.033.657,56 ou **2.86%** superior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 49.369.974,32 para o terceiro trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 40.201.904,88, ou seja, inferior em R\$ 9.168.069,44 (**18,57%**) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

JULHO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	13.110.228,48	12.137.005,03	-R\$ 973.223,45	-7%
DESPESA	17.095.250,16	12.845.682,40	4.249.567,76	-25%

AGOSTO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	11.517.865,89	13.950.123,15	R\$ 2.432.257,26	21%
DESPESA	16.309.107,85	13.289.202,76	R\$ 3.019.905,09	-19%

SETEMBRO				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	11.495.103,92	11.069.727,66	-R\$ 425.376,26	-4%
DESPESA	15.965.616,31	14.067.019,72	R\$ 1.898.596,59	-12%

2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSAIS FIXADAS

Da análise sobre a execução do cronograma anual de desembolso, conforme item 1 supra, nossa avaliação é que as metas mensais fixadas no cronograma para o terceiro trimestre foram atingidas parcialmente, pois quando analisado o resultado acumulado do período, observa-se uma arrecadação de **2,86% superior** ao estimado e execução de despesa (**18,57% inferior**) ao previsto, conforme quadro abaixo.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

3º TRIMESTRE DE 2023				
	PREVISTA	REC. ARRECADADA/ DES. PAGA	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
RECEITA	36.123.198,28	37.156.855,84	1.033.657,56	2,86%
DESPESA	49.369.974,32	40.201.904,88	-9.168.069,44	-18,57%

2.1.RECEITAS

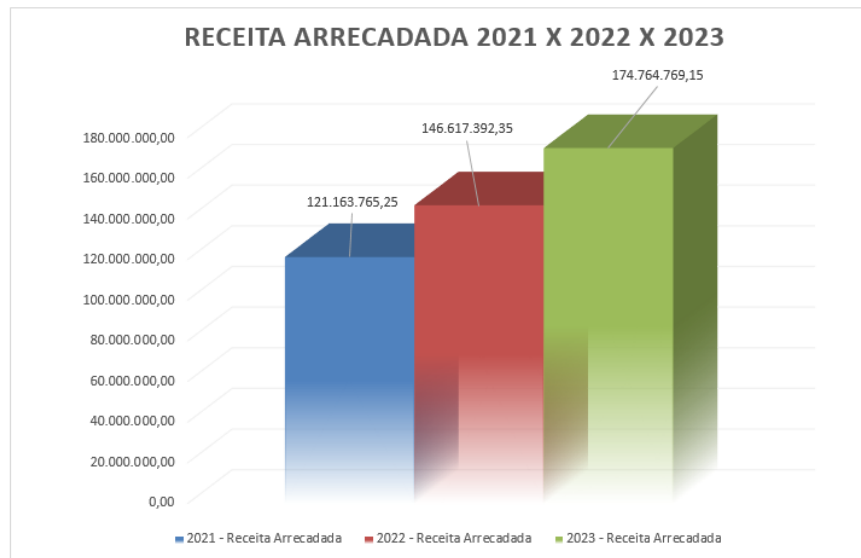
No terceiro trimestre de 2023 a arrecadação das receitas foi de **83,94%** do total previsto, conforme gráfico abaixo.



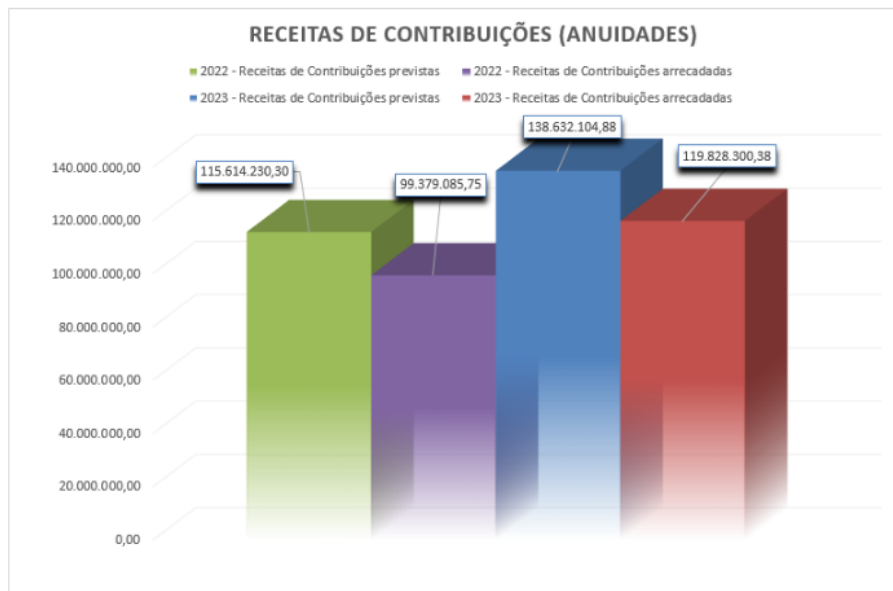
Observa-se aumento de 19,20% na arrecadação de 2023, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já em relação a 2021, observa-se um aumento de 44,24% nos valores arrecadados no mesmo período. Vide os valores arrecadados abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



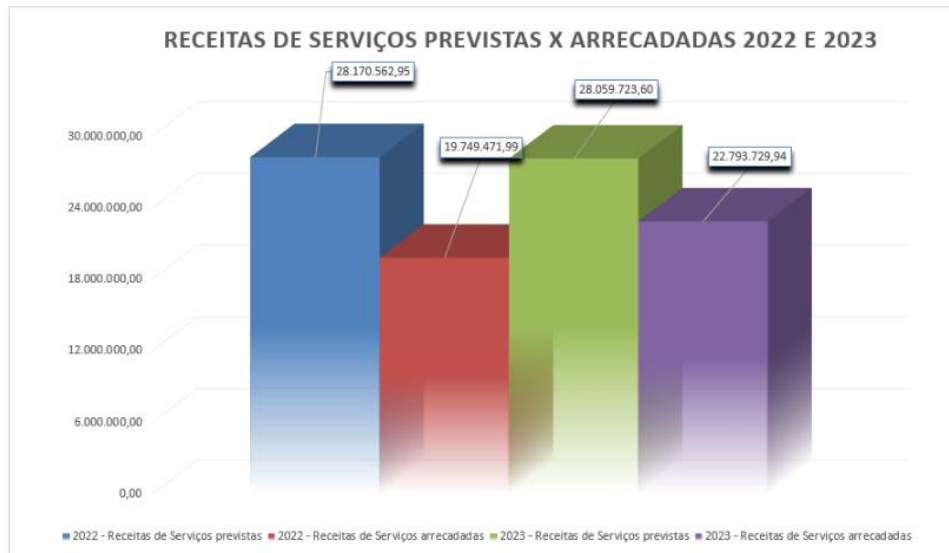
Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam **66,58%** da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 119.828.300,38, ou seja, arrecadou-se **86,44%** do estimado para o item em 2023. A arrecadação nesse grupo teve uma variação positiva de **20,58%**, ou R\$ 20.449.214,63 maior que no mesmo período do exercício anterior.





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se **81,23%** do previsto, sendo **15,41%** superior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.



2.2.DESPESAS

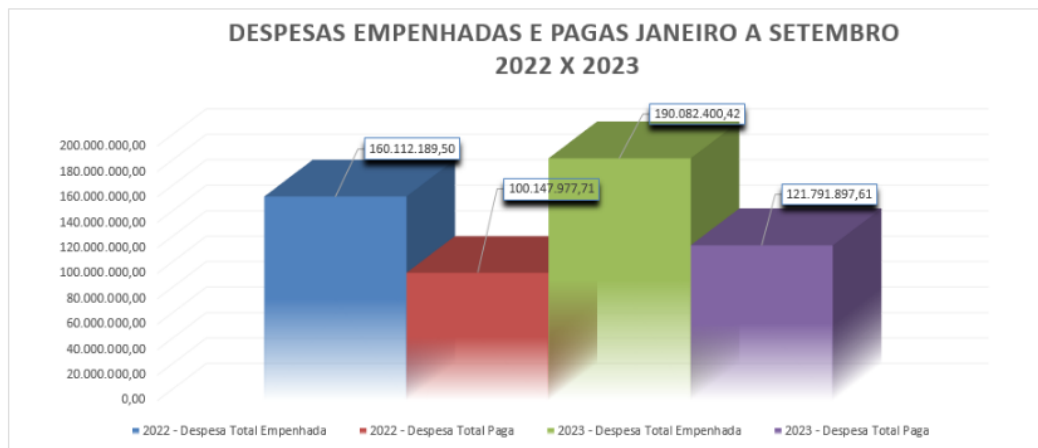
No terceiro trimestre de 2023 foram empenhadas 85,73% das despesas fixadas para o exercício.





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Observa-se que as despesas pagas em 2023 correspondem a 64,07% das despesas empenhadas. Já as despesas empenhadas correspondem a 85,73% das despesas orçadas. Vide os números abaixo:



3. CONCLUSÃO

Com base nos fatos apresentados, esta Controladoria verifica que a arrecadação foi superior ao estimado para o terceiro trimestre no Cronograma de Desembolso em **2,86%** e a despesa paga foi inferior em **(18,57%)**.

Recomenda-se:

- a) Que os esforços que visem à execução da despesa orçamentária prevista sejam continuados no decorrer do quarto 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 preestabelecidos os Processos Administrativos nº 394/2018 (PPA 2019-2021), nº 2893/2022 (PPA 2022-2024), nº 11468/2021 (Proposta Orçamentária 2022) e nº



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

4263/2022 (Proposta Orçamentária 2023) 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 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, 31 de outubro de 2023.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2023.10.31
16:34:08 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



**Anexo I – Cronograma de
Desembolso elaborado
pela Gerência de
Contabilidade**

Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Exercício: 2023 - Ajustado c/ Superávit

Art. 3º da Resolução Cofen nº 503/2016

Origem da Receita	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maior	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Execução
1 - RECEITAS CORRENTES	208.211.049,85	41.130.582,60	26.279.499,23	16.000.101,48	83.410.183,32	15.047.650,18	13.409.770,29	11.851.065,15	40.308.485,63	13.110.228,48	11.517.865,89	11.495.103,92	36.123.198,28	13.604.520,89	14.259.906,67	20.504.753,68	48.369.181,23	208.211.049,85
1.1 - Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - Receita de Contribuições	138.632.104,88	33.628.514,29	19.483.427,04	9.066.868,92	62.178.810,25	9.044.892,32	8.147.584,18	7.185.422,90	24.377.899,40	7.769.543,66	6.121.688,84	6.361.694,95	20.252.927,45	7.627.153,65	9.482.232,61	14.713.081,53	31.822.467,79	138.632.104,88
1.3 - Receita Patrimonial	18.175.742,62	1.483.529,69	1.554.118,78	1.657.711,25	4.695.359,72	1.900.090,92	1.769.688,62	1.603.815,89	5.273.595,44	1.680.986,07	1.525.964,28	1.328.975,86	4.535.926,21	1.386.529,14	1.160.624,96	1.123.707,15	3.670.861,25	18.175.742,62
1.4 - Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 - Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 - Receita de Serviços	28.059.723,60	3.822.937,61	3.260.345,05	3.413.886,06	10.497.168,71	2.277.459,90	1.752.120,30	1.458.422,42	5.488.002,61	1.955.002,78	2.129.777,88	1.998.548,87	6.083.329,53	2.297.367,64	1.819.600,47	1.874.248,22	5.991.216,33	28.059.723,60
1.7 - Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9 - Outras Receitas Correntes	23.343.478,75	2.195.601,02	1.981.608,36	1.861.635,26	6.038.844,64	1.825.207,05	1.740.377,19	1.603.403,94	5.168.988,18	1.704.695,96	1.740.434,90	1.805.884,24	5.251.015,10	2.293.470,46	1.797.448,62	2.793.716,78	6.884.635,86	23.343.478,75
2 - RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - Alienações de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Receitas	208.211.049,85	41.130.582,60	26.279.499,23	16.000.101,48	83.410.183,32	15.047.650,18	13.409.770,29	11.851.065,15	40.308.485,63	13.110.228,48	11.517.865,89	11.495.103,92	36.123.198,28	13.604.520,89	14.259.906,67	20.504.753,68	48.369.181,23	208.211.049,85
Percentual Mensal/Trimestral		19,75%	12,62%	7,68%	40,06%	7,23%	6,44%	5,69%	19,36%	6,30%	5,53%	5,52%	17,35%	6,53%	6,85%	9,85%	23,23%	100,00%

Grupo de Natureza da Despesa	Orçamento	Orçamento Atualizado	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Abril	Maior	Junho	2º Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Restos a Pagar	Execução
3 - DESPESAS CORRENTES	199.350.668,44	11.500.000,00	25.313.285,63	17.445.995,43	17.658.203,06	60.417.484,12	15.521.412,74	12.710.647,54	13.537.686,95	41.769.747,23	16.762.250,16	15.975.107,85	15.628.403,77	48.365.761,78	17.071.161,34	15.959.058,86	19.013.802,77	52.044.022,97	8.249.652,35	210.846.668,45
3.1 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	91.444.096,41	-	4.809.689,19	7.284.644,12	7.576.176,13	19.670.509,44	7.314.637,59	6.180.216,35	7.400.434,41	20.895.288,35	7.986.462,75	7.560.662,34	7.360.305,84	22.907.430,93	8.549.933,01	7.801.148,88	8.570.184,58	24.921.266,48	3.989.816,18	92.384.311,38
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 - Outras Despesas Correntes	107.906.572,03	11.500.000,00	20.503.596,43	10.161.351,31	10.082.026,93	40.746.974,67	8.206.775,14	6.530.431,19	6.137.252,55	20.874.458,88	8.775.787,41	8.414.445,51	8.268.097,93	25.458.330,85	8.521.228,33	8.157.909,97	10.443.618,19	27.122.756,49	4.259.836,17	118.462.357,07
3.4 - Reformulação Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.629.824,02	2.000.000,00	1.300.000,00	6.810,16	1.501.690,16	2.808.500,32	1.022.303,40	2.469.715,60	22.512,90	3.514.531,90	333.000,00	334.000,00	337.212,54	1.004.212,54	338.489,80	335.764,71	346.310,89	1.020.565,40	286.013,86	8.633.824,02
4.4 - Investimentos	6.629.824,02	2.000.000,00	1.300.000,00	6.810,16	1.501.690,16	2.808.500,32	1.022.303,40	2.469.715,60	22.512,90	3.514.531,90	333.000,00	334.000,00	337.212,54	1.004.212,54	338.489,80	335.764,71	346.310,89	1.020.565,40	286.013,86	8.633.824,02
4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 - Amortizações da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 - Crédito Adicional / Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	205.980.492,46	13.500.000,00	26.613.285,63	17.452.805,59	19.159.893,22	63.225.984,43	16.543.716,14	15.180.363,14	13.560.199,85	45.284.279,13	17.095.250,16	16.309.107,85	15.965.616,31	49.369.974,32	17.409.651,15	16.294.823,57	19.360.113,66	53.064.588,37	8.535.666,21	219.480.492,46
Percentual Mensal/Trimestral			12,92%	8,47%	9,30%	30,70%	8,03%	7,37%	6,58%	21,98%	8,30%	7,92%	7,75%	23,97%	8,45%	7,91%	9,40%	25,76%	4,14%	100%
Superávit/Déficit	219.480.492,46	13.500.000,00	14.517.296,98	23.343.990,62	20.184.198,89	20.184.198,89	18.688.132,93	16.917.540,08	15.208.405,38	15.208.405,38	11.223.383,70	6.432.141,74	1.961.629,35	1.961.629,35	- 1.843.500,91	- 3.878.417,81	- 2.733.777,79	- 2.733.777,79	- 11.269.442,61	- 11.269.442,61
Percentual Mensal/Trimestral			6,97%	11,21%	9,69%	9,69%	8,98%	8,13%	7,30%	7,30%	5,39%	3,09%	0,94%	0,94%	-0,89%	-1,86%	-1,31%	-1,31%	-5,41%	-5,41%

* Diferença entre Receita e Despesa refere-se à Reserva de Contingência R\$ 2.230.557,39. Conforme aprovação de suplementação das Categorias Econômicas, o Cronograma será atualizado.

** O critério utilizado para a elaboração deste Cronograma baseou-se na média de recebimentos e pagamentos dos anos de 2020, 2021 e 2022.

** Orçamento ajustado com superávit de R\$ 13.500.000,00

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
SANTOS:58336354549

James Francisco Pedro dos Santos
Presidente

GERGEZIO ANDRADE SOUZA
SOUZA:01354262786

Gergezio Andrade Souza
1º Tesoureiro

VIRGINIA TAVARES SANTOS
SANTOS:32971635856

Virginia Tavares Santos
2º Tesoureiro

Sergio Roberto dos Santos
DADOS:2023.06.13 14:07:57

Sergio Roberto dos Santos
Gerente Financeiro
Presidente da Comissão p/ Elaboração da Proposta Orçamentária – 2023

William Francisco da Silva
DADOS:2023.06.13 14:10:07

William Francisco da Silva
Gerente de Contabilidade



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



**Anexo II – Avaliação do
Cronograma de
Desembolso elaborado
pela Controladoria**

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	3º TRIMESTRE			
Grupos/Elementos de Despesa	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Receitas Correntes	36.123.198,28	37.156.855,84	-1.033.657,56	103%
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Receitas	36.123.198,28	37.156.855,84	-1.033.657,56	103%
DESPESAS CORRENTES	48.365.761,78	39.435.031,71	8.930.730,07	82%
Pessoal Civil	22.907.430,93	22.283.755,87	623.675,06	97%
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	25.458.330,85	17.151.275,84	8.307.055,01	67%
DESPESAS DE CAPITAL	1.004.212,54	766.873,17	237.339,37	76%
Investimentos	1.004.212,54	766.873,17	237.339,37	76%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%
Amortizações da Divida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Despesas	49.369.974,32	40.201.904,88	9.168.069,44	81%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

PARECER Nº	09/2023
UNIDADE ANALISADA:	Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIO:	2023
TIPO:	CONTAS DA GESTÃO DE JULHO A SETEMBRO
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 julho a setembro de 2023: 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 10/2023 e 11/2023, ambos emitidos por esta Controladoria.

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de **R\$ 50.222.808,72**, além do Superávit Financeiro de **R\$ 114.580.223,36** e do Resultado Patrimonial de **R\$ 42.132.521,71**.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de julho a setembro de 2023, **com recomendações** reproduzidas no item



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

3 do Relatório CG nº 11/2023, além das **ressalvas** previstas no Relatório CG nº 10/2023 e no Parecer Opinitivo nº 01/2023 sobre a Prestação de Contas Anual de 2022.

São Paulo, 31 de Outubro de 2023.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2023.10.31
16:52:27 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral