



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



4º TRIMESTRE 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 - ATIVO | 287.540.761,51D | 1.384.607.190,96 | 1.341.357.910,60 | 330.790.041,87D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 211.256.691,31D | 1.239.473.401,51 | 1.197.965.726,59 | 252.764.366,23D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 148.024.612,19D | 806.113.052,59 | 767.195.741,16 | 186.941.923,62D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 148.024.612,19D | 806.113.052,59 | 767.195.741,16 | 186.941.923,62D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL | 148.024.612,19D | 806.113.052,59 | 767.195.741,16 | 186.941.923,62D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 358.367,03D | 413.724.512,14 | 413.697.154,22 | 385.724,95D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 | 1.239,11D | 272.024.949,70 | 272.024.949,70 | 1.239,11D |
| 1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2 | 5.980,00D | 98.784.111,68 | 98.771.990,53 | 18.101,15D |
| 1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7 | 351.147,92D | 42.915.450,76 | 42.900.213,99 | 366.384,69D |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL | 893.496,58D | 199.110.467,31 | 199.954.794,41 | 49.169,48D |
| 1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4 | 0,00 | 167.987.011,65 | 167.987.011,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5 | 45.074,54D | 688.455,56 | 684.360,62 | 49.169,48D |
| 1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1 | 372.730,19D | 11.862.398,58 | 12.235.128,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4 | 475.691,85D | 18.572.601,52 | 19.048.293,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 146.772.748,58D | 193.278.073,14 | 153.543.792,53 | 186.507.029,19D |
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2 | 117.449.093,95D | 89.895.545,56 | 29.706.967,07 | 177.637.672,44D |
| 1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9 | 29.323.654,63D | 94.012.013,50 | 118.183.589,83 | 5.152.078,30D |
| 1.1.1.1.1.50.09 - BB RF Simp Solidez - 6824-1 | 0,00 | 2.796.258,96 | 2.529.897,20 | 266.361,76D |
| 1.1.1.1.1.50.10 - BB RF Simp Solidez - 20.163-4 | 0,00 | 3.547.194,63 | 3.123.338,43 | 423.856,20D |
| 1.1.1.1.1.50.11 - FI Caixa Topazio Corporativo RF REF DI LP | 0,00 | 3.027.060,49 | 0,00 | 3.027.060,49D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 61.107.718,64D | 397.260.333,98 | 394.667.247,91 | 63.700.804,71D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 111.363.695,98D | 313.543.258,79 | 306.315.653,62 | 118.591.301,15D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 111.363.695,98D | 313.543.258,79 | 306.315.653,62 | 118.591.301,15D |
| 1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 86.003.029,24D | 221.269.442,56 | 210.314.050,10 | 96.958.421,70D |
| 1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física | 85.439.478,94D | 219.800.664,83 | 208.978.242,79 | 96.261.900,98D |
| 1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica | 563.550,30D | 1.468.777,73 | 1.335.807,31 | 696.520,72D |
| 1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.360.666,74D | 92.273.816,23 | 96.001.603,52 | 21.632.879,45D |
| 1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física | 25.357.928,98D | 91.697.097,16 | 95.451.135,63 | 21.603.890,51D |
| 1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica | 2.737,76D | 576.719,07 | 550.467,89 | 28.988,94D |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES | 13.813.261,26D | 2.717.765,68 | 9.601.195,61 | 6.929.831,33D |
| 1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 13.813.261,26D | 2.717.765,68 | 9.601.195,61 | 6.929.831,33D |
| 1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES | 13.813.261,26D | 2.717.765,68 | 9.601.195,61 | 6.929.831,33D |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa | 6.096.059,53D | 1.386.592,39 | 4.596.918,50 | 2.885.733,42D |
| 1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva | 7.717.201,73D | 1.283.357,98 | 4.975.711,47 | 4.024.848,24D |
| 1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva | 0,00 | 47.815,31 | 28.565,64 | 19.249,67D |
| 1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 552.027,58D | 127.840,21 | 180.555,12 | 499.312,67D |
| 1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL | 552.027,58D | 127.840,21 | 180.555,12 | 499.312,67D |
| 1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL | 552.027,58D | 127.840,21 | 180.555,12 | 499.312,67D |
| 1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais | 513.861,45D | 127.840,21 | 180.555,12 | 461.146,54D |
| 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 | 80.871.469,30 | 78.569.843,56 | 62.319.640,44C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 64.621.266,18C | 80.871.469,30 | 78.569.843,56 | 62.319.640,44C |
| 1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES | 64.621.266,18C | 80.871.469,30 | 78.569.843,56 | 62.319.640,44C |
| 1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício | 45.614.074,37C | 31.222.219,38 | 33.350.501,42 | 47.742.356,41C |
| 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 | 240.933,07 | 3.929.850,91C |
| 1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo | 13.738.554,37C | 48.069.530,32 | 44.978.409,07 | 10.647.433,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.313.927,17D | 22.488.758,67 | 22.484.635,01 | 1.318.050,83D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 96.087,43D | 22.053.318,91 | 21.532.140,28 | 617.266,06D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 96.087,43D | 22.053.318,91 | 21.532.140,28 | 617.266,06D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 18.589,33D | 21.838.628,19 | 21.317.669,97 | 539.547,55D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários | 0,00 | 14.115.667,95 | 14.115.667,95 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | 0,00 | 4.172.746,21 | 3.662.944,80 | 509.801,41D |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões | 0,00 | 269.082,88 | 269.082,88 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador | 0,00 | 11.687,33 | 11.687,33 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte | 0,00 | 76.349,79 | 76.349,79 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica | 0,00 | 704.122,59 | 704.122,59 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário (P) | 0,00 | 1.905.163,32 | 1.902.549,87 | 2.613,45D |
| 1.1.3.1.1.01.09 - Adiantamento de 13º Salário (F) | 0,00 | 19.109,73 | 19.109,73 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.10 - Auxílio Creche | 0,00 | 6.450,19 | 6.450,19 | 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 | 263.131,79 | 263.131,79 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.13 - Auxílio Funeral | 0,00 | 5.625,40 | 5.625,40 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal | 18.589,33D | 289.403,01 | 280.859,65 | 27.132,69D |
| 1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS | 77.498,10D | 22.220,12 | 22.220,12 | 77.498,10D |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores | 77.498,10D | 22.220,12 | 22.220,12 | 77.498,10D |
| 1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 29.040,00 | 29.040,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado | 0,00 | 7.040,00 | 7.040,00 | 0,00 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03.97 - Erika Carolina dos Santos Marcondes | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 94.600,00 | 94.600,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.09 - Elvis Takashi Missaka | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.12 - Cezar Bruno Pedroso | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.13 - Cláudia Midori Tanabe Galvão | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.14 - Thiago Aparecido de Britto Navas | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.21 - Mariana Lopes Steinstraesser | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.22 - Yasmim Hamssi Taha | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.24 - João Ricardo Mazer | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.30 - Thais Elena Bernal | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.31 - João Marcos do Nascimento | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.32 - Patrícia Vitorino Donha | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.33 - Geowanna Aparecida Higino Silva Santos | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.34 - Reinaldo Pardo dos Reis | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 0,00 | 68.830,60 | 68.610,19 | 220,41D |
| 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas | 0,00 | 68.830,60 | 68.610,19 | 220,41D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 47.408,45D | 45.798,84 | 48.730,75 | 44.476,54D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO | 47.408,45D | 45.798,84 | 48.730,75 | 44.476,54D |
| 1.1.3.2.1.02 - Inss | 37.690,67D | 41.763,17 | 43.742,38 | 35.711,46D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1.1.3.2.1.03 - Iss | 9.717,78D | 4.035,67 | 4.988,37 | 8.765,08D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.135.741,85D | 49.328,12 | 621.803,22 | 563.266,75D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO | 1.135.741,85D | 49.328,12 | 621.803,22 | 563.266,75D |
| 1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas | 1.123.675,11D | 48.312,44 | 620.956,82 | 551.030,73D |
| 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 | 340.312,80 | 281.960,76 | 93.041,48D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 34.689,44D | 340.312,80 | 281.960,76 | 93.041,48D |
| 1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS | 0,00 | 1.020,44 | 1.020,44 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem | 0,00 | 1.020,44 | 1.020,44 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 34.689,44D | 317.162,53 | 268.977,21 | 82.874,76D |
| 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade | 0,00 | 205.125,45 | 205.125,45 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores | 34.689,44D | 110.219,79 | 62.034,47 | 82.874,76D |
| 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 | 11.963,11 | 10.166,72D |
| 1.1.3.8.1.03.02 - Multas de Processo Ético a Receber - PF | 0,00 | 22.129,83 | 11.963,11 | 10.166,72D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 194.804,88D | 70.218,39 | 143.303,24 | 121.720,03D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 194.804,88D | 70.218,39 | 143.303,24 | 121.720,03D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO | 194.804,88D | 70.218,39 | 143.303,24 | 121.720,03D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | 194.804,88D | 70.218,39 | 143.303,24 | 121.720,03D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo | 194.804,88D | 70.218,39 | 143.303,24 | 121.720,03D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 615.628,43D | 13.541.037,88 | 13.474.799,27 | 681.867,04D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 9.900,08D | 35.593,77 | 24.541,32 | 20.952,53D |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO | 9.900,08D | 35.593,77 | 24.541,32 | 20.952,53D |
| 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS | 9.900,08D | 35.593,77 | 24.541,32 | 20.952,53D |
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar | 9.900,08D | 35.593,77 | 24.541,32 | 20.952,53D |
| 1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 2.624,96D | 15.098,40 | 5.330,09 | 12.393,27D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO | 2.624,96D | 15.098,40 | 5.330,09 | 12.393,27D |
| 1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 2.624,96D | 15.098,40 | 5.330,09 | 12.393,27D |
| 1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades | 2.624,96D | 15.098,40 | 5.330,09 | 12.393,27D |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 579.299,22D | 13.485.994,71 | 13.420.460,15 | 644.833,78D |
| 1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO | 579.299,22D | 13.485.994,71 | 13.420.460,15 | 644.833,78D |
| 1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 579.299,22D | 13.485.994,71 | 13.420.460,15 | 644.833,78D |
| 1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar | 579.299,22D | 7.312.282,26 | 7.251.733,37 | 639.848,11D |
| 1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar | 0,00 | 151.324,07 | 146.338,40 | 4.985,67D |
| 1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar | 0,00 | 6.022.388,38 | 6.022.388,38 | 0,00 |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 23.804,17D | 4.351,00 | 24.467,71 | 3.687,46D |
| 1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO | 23.804,17D | 4.351,00 | 24.467,71 | 3.687,46D |
| 1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 23.804,17D | 4.351,00 | 24.467,71 | 3.687,46D |
| 1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar | 0,00 | 1.182,00 | 197,00 | 985,00D |
| 1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar | 15.128,06D | 3.169,00 | 15.594,60 | 2.702,46D |
| 1.1.9.9.1.99.05 - Serviços de Perícia, Asses, Consultoria, Tradução e Afins a Apropriar | 8.676,11D | 0,00 | 8.676,11 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 76.284.070,20D | 145.133.789,45 | 143.392.184,01 | 78.025.675,64D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 16.026.566,87D | 133.190.883,79 | 131.575.307,18 | 17.642.143,48D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 16.026.566,87D | 133.142.471,89 | 131.572.803,31 | 17.596.235,45D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 16.026.566,87D | 133.142.471,89 | 131.572.803,31 | 17.596.235,45D |
| 1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 179.230.843,54D | 82.153.324,52 | 38.712.437,86 | 222.671.730,20D |
| 1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física | 177.513.791,96D | 81.760.517,71 | 38.638.171,63 | 220.636.138,04D |
| 1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica | 1.717.051,58D | 392.806,81 | 74.266,23 | 2.035.592,16D |
| 1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES | 91.573.129,83D | 14.229.859,90 | 24.305.998,33 | 81.496.991,40D |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF | 30.868.453,63D | 12.357.925,08 | 21.521.527,79 | 21.704.850,92D |
| 1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF | 60.704.676,20D | 1.584.101,53 | 2.688.742,52 | 59.600.035,21D |
| 1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ | 0,00 | 287.833,29 | 95.728,02 | 192.105,27D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 3.030,78 | 158,42 | 2.872,36D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Multas de Processo Ético - Fase Administrativa PF | 0,00 | 2.930,78 | 58,42 | 2.872,36D |
| 1.2.1.1.1.04.03 - Dívida Ativa - Multas de Eleições - Fase Administrativa PF | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.98 - (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 628.806,01C | 0,00 | 0,00 | 628.806,01C |
| 1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB | 628.806,01C | 0,00 | 0,00 | 628.806,01C |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 254.148.600,49C | 36.756.256,69 | 68.554.208,70 | 285.946.552,50C |
| 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 | 12.052.676,62 | 77.973.518,38C |
| 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 | 56.501.532,08 | 207.973.034,12C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 48.411,90 | 2.503,87 | 45.908,03D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 48.411,90 | 2.503,87 | 45.908,03D |
| 1.2.1.2.1.02 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 48.411,90 | 2.503,87 | 45.908,03D |
| 1.2.1.2.1.02.03 - Multas de Processo Ético a Receber - PF | 0,00 | 48.411,90 | 2.503,87 | 45.908,03D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 59.327.218,93D | 10.519.036,66 | 11.497.375,30 | 58.348.880,29D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 7.455.678,24D | 890.824,58 | 21.082,03 | 8.325.420,79D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 7.455.678,24D | 890.824,58 | 21.082,03 | 8.325.420,79D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 7.455.678,24D | 890.824,58 | 21.082,03 | 8.325.420,79D |
| 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 | 773.678,10 | 1.760,25 | 5.645.638,81D |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos | 560.254,55D | 75.885,02 | 10.123,84 | 626.015,73D |
| 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 | 23.434,56 | 7.029,29 | 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 | 5.952.272,94 | 5.355.767,43 | 60.427.200,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 59.830.694,89D | 5.952.272,94 | 5.355.767,43 | 60.427.200,40D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS | 59.830.694,89D | 5.952.272,94 | 5.355.767,43 | 60.427.200,40D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento | 0,00 | 4.084.103,03 | 1.868.169,91 | 2.215.933,12D |
| 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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 7.959.154,20C | 3.675.939,14 | 6.120.525,84 | 10.403.740,90C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO | 7.959.154,20C | 3.675.939,14 | 6.120.525,84 | 10.403.740,90C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 4.060.672,56C | 188.341,62 | 1.015.515,59 | 4.887.846,53C |
| 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 | 1.751,31 | 9.900,93C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha | 84.853,47C | 0,00 | 6.444,43 | 91.297,90C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática | 2.662.964,28C | 0,00 | 733.326,58 | 3.396.290,86C |
| 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 | 33.386,53 | 333.292,17C |
| 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários | 589.541,48C | 0,00 | 25.939,34 | 615.480,82C |
| 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 167,25 | 167,25C |
| 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto | 224.712,75C | 1.386,47 | 35.671,08 | 258.997,36C |
| 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação | 6.633,17C | 2.168,65 | 3.561,07 | 8.025,59C |
| 1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Medição e Orientação | 0,00 | 0,00 | 174.393,65 | 174.393,65C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 3.898.481,64C | 3.487.597,52 | 5.105.010,25 | 5.515.894,37C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | 3.312.483,09C | 3.487.597,52 | 4.844.566,45 | 4.669.452,02C |
| 1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios | 585.998,55C | 0,00 | 260.443,80 | 846.442,35C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 930.284,40D | 1.423.869,00 | 319.501,53 | 2.034.651,87D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 1.683.802,00D | 1.423.869,00 | 0,00 | 3.107.671,00D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO | 1.683.802,00D | 1.423.869,00 | 0,00 | 3.107.671,00D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS | 1.683.802,00D | 1.423.869,00 | 0,00 | 3.107.671,00D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software | 1.683.802,00D | 1.423.869,00 | 0,00 | 3.107.671,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 753.517,60C | 0,00 | 319.501,53 | 1.073.019,13C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO | 753.517,60C | 0,00 | 319.501,53 | 1.073.019,13C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 753.517,60C | 0,00 | 319.501,53 | 1.073.019,13C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças | 753.517,60C | 0,00 | 319.501,53 | 1.073.019,13C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 287.540.761,51C | 1.015.405.367,90 | 1.058.654.648,26 | 330.790.041,87C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 39.744.087,76C | 264.107.673,28 | 265.710.926,68 | 41.347.341,16C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.470.161,72C | 84.477.940,87 | 83.893.339,94 | 8.885.560,79C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 6.747.194,78C | 67.887.274,90 | 66.951.114,52 | 5.811.034,40C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 6.747.194,78C | 67.887.274,90 | 66.951.114,52 | 5.811.034,40C |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.747.194,78C | 65.556.549,55 | 64.620.389,17 | 5.811.034,40C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar | 2.245.477,68C | 57.260.501,08 | 55.053.844,30 | 38.820,90C |
| 2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar (P) | 0,00 | 3.818.285,07 | 3.818.285,07 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar (P) | 4.501.717,10C | 4.477.763,40 | 5.748.259,80 | 5.772.213,50C |
| 2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 2.330.725,35 | 2.330.725,35 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas | 0,00 | 2.330.725,35 | 2.330.725,35 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.722.966,94C | 16.590.665,97 | 16.942.225,42 | 3.074.526,39C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.722.966,94C | 16.590.665,97 | 16.942.225,42 | 3.074.526,39C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR | 1.877.607,83C | 12.023.241,36 | 12.245.561,56 | 2.099.928,03C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações | 876.542,99C | 11.142.478,67 | 11.161.411,13 | 895.475,45C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos | 0,00 | 4.758,84 | 5.036,44 | 277,60C |
| 2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (P) | 1.001.064,84C | 876.003,85 | 1.079.113,99 | 1.204.174,98C |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS | 845.359,11C | 4.567.424,61 | 4.696.663,86 | 974.598,36C |
| 2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 485.381,06C | 4.240.131,41 | 4.270.933,21 | 516.182,86C |
| 2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (P) | 359.978,05C | 327.293,20 | 425.730,65 | 458.415,50C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.244.094,60C | 49.028.442,20 | 48.146.139,52 | 2.361.791,92C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 3.244.094,60C | 49.028.442,20 | 48.146.139,52 | 2.361.791,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.244.094,60C | 49.028.442,20 | 48.146.139,52 | 2.361.791,92C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 0,00 | 41.221.486,14 | 41.221.486,14 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 41.221.486,14 | 41.221.486,14 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR | 3.244.094,60C | 7.806.956,06 | 6.924.653,38 | 2.361.791,92C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados | 3.244.094,60C | 3.102.672,61 | 2.220.369,93 | 2.361.791,92C |
| 2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados | 0,00 | 4.704.283,45 | 4.704.283,45 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 60.716,38C | 701.875,76 | 705.800,14 | 64.640,76C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 60.716,38C | 588.867,20 | 592.791,58 | 64.640,76C |
| 2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 60.716,38C | 588.867,20 | 592.791,58 | 64.640,76C |
| 2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 60.716,38C | 530.833,63 | 534.758,01 | 64.640,76C |
| 2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 60.716,38C | 530.833,63 | 534.758,01 | 64.640,76C |
| 2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 58.033,57 | 58.033,57 | 0,00 |
| 2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher | 0,00 | 57.936,95 | 57.936,95 | 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 | 90.480,16 | 90.480,16 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 90.480,16 | 90.480,16 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 90.480,16 | 90.480,16 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher | 0,00 | 74.090,20 | 74.090,20 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher | 0,00 | 16.389,96 | 16.389,96 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 48.061.435,19 | 48.085.352,98 | 55.218,29C |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 31.300,50C | 48.061.435,19 | 48.085.352,98 | 55.218,29C |
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE | 31.300,50C | 48.061.435,19 | 48.085.352,98 | 55.218,29C |
| 2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4 | 85,46C | 41.999.698,74 | 42.006.996,31 | 7.383,03C |
| 2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1 | 27.622,55C | 2.130.960,72 | 2.142.145,41 | 38.807,24C |
| 2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5 | 3.592,49C | 115.770,23 | 121.205,76 | 9.028,02C |
| 2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4 | 0,00 | 3.815.005,50 | 3.815.005,50 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 20.062.926,07C | 50.201.916,42 | 50.487.427,81 | 20.348.437,46C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 850.000,00C | 1.617.558,73 | 818.308,73 | 50.750,00C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 850.000,00C | 1.617.558,73 | 818.308,73 | 50.750,00C |
| 2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 850.000,00C | 1.617.558,73 | 818.308,73 | 50.750,00C |
| 2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas | 850.000,00C | 1.617.558,73 | 818.308,73 | 50.750,00C |
| 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 | 5.469,03 | 26.686,74 | 52.217,71C |
| 2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 31.000,00C | 5.469,03 | 26.686,74 | 52.217,71C |
| 2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | 31.000,00C | 5.469,03 | 26.686,74 | 52.217,71C |
| 2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis | 31.000,00C | 5.469,03 | 26.686,74 | 52.217,71C |
| 2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 19.145.564,49C | 48.574.546,27 | 49.642.432,34 | 20.213.450,56C |
| 2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 19.145.564,49C | 48.574.546,27 | 49.642.432,34 | 20.213.450,56C |
| 2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 19.145.564,49C | 48.574.546,27 | 49.642.432,34 | 20.213.450,56C |
| 2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN | 19.145.564,49C | 48.574.546,27 | 49.642.432,34 | 20.213.450,56C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.874.888,49C | 31.636.062,84 | 34.392.866,29 | 9.631.691,94C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS | 0,00 | 85.351,70 | 85.351,70 | 0,00 |
| 2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 85.351,70 | 85.351,70 | 0,00 |
| 2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 85.351,70 | 85.351,70 | 0,00 |
| 2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis | 0,00 | 85.351,70 | 85.351,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.702.207,16C | 18.626.875,85 | 19.148.952,33 | 2.224.283,64C |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES | 1.702.207,16C | 18.626.875,85 | 19.148.952,33 | 2.224.283,64C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 131.677,27C | 2.530.809,13 | 2.562.404,33 | 163.272,47C |
| 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 | 69.130,26 | 69.130,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados | 93.491,49C | 1.412.637,98 | 1.463.984,69 | 144.838,20C |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte | 36.189,04C | 76.349,79 | 40.160,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 1.903,09C | 704.122,59 | 702.219,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição | 0,00 | 11.687,33 | 11.687,33 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen | 0,00 | 142.314,28 | 142.314,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - Contribuição Negocial | 0,00 | 55.990,99 | 74.425,26 | 18.434,27C |
| 2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 81.458,87C | 4.023.076,09 | 4.242.801,71 | 301.184,49C |
| 2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento) | 66.746,37C | 3.510.636,93 | 3.719.228,69 | 275.338,13C |
| 2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros | 14.712,50C | 509.220,80 | 520.132,98 | 25.624,68C |
| 2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo | 0,00 | 3.218,36 | 3.440,04 | 221,68C |
| 2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.370.454,51C | 9.585.084,35 | 9.611.674,99 | 1.397.045,15C |
| 2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561 | 1.367.828,05C | 9.549.459,43 | 9.576.143,33 | 1.394.511,95C |
| 2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208 | 2.626,46C | 35.624,92 | 35.531,66 | 2.533,20C |
| 2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.367,74C | 48.750,49 | 63.401,58 | 17.018,83C |
| 2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar | 2.367,74C | 48.750,49 | 63.401,58 | 17.018,83C |
| 2.1.8.8.1.08 - ISS | 6.624,98C | 128.230,28 | 137.975,10 | 16.369,80C |
| 2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher | 6.624,98C | 128.230,28 | 137.975,10 | 16.369,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF | 109.623,79C | 2.310.925,51 | 2.530.694,62 | 329.392,90C |
| 2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147 | 6.919,69C | 149.236,17 | 250.112,37 | 107.795,89C |
| 2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190 | 101.644,56C | 2.099.912,64 | 2.213.482,95 | 215.214,87C |
| 2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175 | 739,72C | 37.633,11 | 39.454,84 | 2.561,45C |
| 2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188 | 0,00 | 1.709,62 | 1.709,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228 | 14,17C | 4.288,84 | 5.047,49 | 772,82C |
| 2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243 | 27,08C | 12.851,27 | 15.142,69 | 2.318,50C |
| 2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230 | 9,21C | 2.787,72 | 3.280,84 | 502,33C |
| 2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739 | 269,36C | 2.506,14 | 2.236,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.18.11 - COSIRF - Código 8850 | 0,00 | 0,00 | 227,04 | 227,04C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.172.681,33C | 12.923.835,29 | 15.158.562,26 | 7.407.408,30C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 5.172.681,33C | 12.923.835,29 | 15.158.562,26 | 7.407.408,30C |
| 2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS | 790.433,29C | 1.829.141,92 | 1.961.211,51 | 922.502,88C |
| 2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar | 40.050,94C | 184.762,83 | 196.301,62 | 51.589,73C |
| 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 | 187.774,22 | 187.774,22 | 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 | 902.876,31 | 882.640,01 | 62.035,13C |
| 2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032 | 663.869,53C | 548.087,41 | 688.455,56 | 804.237,68C |
| 2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória | 0,00 | 5.640,25 | 5.640,25 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.14 - Créditos de terceiros a restituir | 0,00 | 0,90 | 26,80 | 25,90C |
| 2.1.8.9.1.01.15 - Receitas a Classificar - 20.163 | 0,00 | 0,00 | 373,05 | 373,05C |
| 2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO | 4.364.670,04C | 4.364.670,04 | 6.476.586,80 | 6.476.586,80C |
| 2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física | 4.364.670,04C | 4.364.670,04 | 6.475.889,17 | 6.475.889,17C |
| 2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 697,63 | 697,63C |
| 2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 1.425.889,14 | 1.425.889,14 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar | 0,00 | 1.425.889,14 | 1.425.889,14 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR | 17.578,00C | 5.303.761,14 | 5.294.501,76 | 8.318,62C |
| 2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar | 0,00 | 1.554.935,36 | 1.557.573,98 | 2.638,62C |
| 2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros | 2.000,00C | 1.981.413,96 | 1.979.413,96 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores | 15.578,00C | 1.693.340,00 | 1.683.442,00 | 5.680,00C |
| 2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários | 0,00 | 1.038,04 | 1.038,04 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros | 0,00 | 899,56 | 899,56 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04.06 - Indenização de Transporte a Fiscalização a Pagar | 0,00 | 71.564,28 | 71.564,28 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04.07 - Indenizações e Restituições a Terceiros | 0,00 | 569,94 | 569,94 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 373,05 | 373,05 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.16.03 - Banco do Brasil - 20163-4 | 0,00 | 373,05 | 373,05 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.218.588,60C | 1.145.394,74 | 418.000,00 | 491.193,86C |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 1.218.588,60C | 1.145.394,74 | 418.000,00 | 491.193,86C |
| 2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 1.168.005,55C | 1.142.785,20 | 340.000,00 | 365.220,35C |
| 2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 1.168.005,55C | 1.142.785,20 | 340.000,00 | 365.220,35C |
| 2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 1.168.005,55C | 1.142.785,20 | 340.000,00 | 365.220,35C |
| 2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas | 1.168.005,55C | 1.142.785,20 | 340.000,00 | 365.220,35C |
| 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 | 78.000,00 | 124.919,70C |
| 2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA | 46.919,70C | 0,00 | 78.000,00 | 124.919,70C |
| 2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 46.919,70C | 0,00 | 78.000,00 | 124.919,70C |
| 2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis | 46.919,70C | 0,00 | 78.000,00 | 124.919,70C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 246.578.085,15C | 750.152.299,88 | 792.525.721,58 | 288.951.506,85C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 246.578.085,15C | 750.152.299,88 | 792.525.721,58 | 288.951.506,85C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 246.578.085,15C | 750.152.299,88 | 792.525.721,58 | 288.951.506,85C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 246.578.085,15C | 750.152.299,88 | 792.525.721,58 | 288.951.506,85C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 95.088.335,47C | 468.440.027,41 | 400.273.282,94 | 26.921.591,00C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente | 95.088.335,47C | 468.440.027,41 | 400.273.282,94 | 26.921.591,00C |
| 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 | 89.993.478,90 | 297.164.103,17 | 15.451.830,70C |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 191.718.793,57D | 89.993.478,90 | 297.164.103,17 | 15.451.830,70C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 374.852.450,38 | 374.852.450,38 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 80.978.810,28 | 80.978.810,28 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 55.653.990,69 | 55.653.990,69 | 0,00 |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 55.653.990,69 | 55.653.990,69 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 55.653.990,69 | 55.653.990,69 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 54.869.862,47 | 54.869.862,47 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários | 0,00 | 38.449.095,87 | 38.449.095,87 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 3.177.859,63 | 3.177.859,63 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 0,00 | 2.787.301,95 | 2.787.301,95 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 3.725.381,85 | 3.725.381,85 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 2.012.815,67 | 2.012.815,67 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 492.392,15 | 492.392,15 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário | 0,00 | 4.105.102,00 | 4.105.102,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.09 - Substituições | 0,00 | 116.137,75 | 116.137,75 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.10 - Adicional Noturno | 0,00 | 1.816,47 | 1.816,47 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários | 0,00 | 759,13 | 759,13 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 492.252,77 | 492.252,77 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais | 0,00 | 492.252,77 | 492.252,77 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 118.137,09 | 118.137,09 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 77.701,58 | 77.701,58 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 7.010,65 | 7.010,65 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 0,00 | 7.090,92 | 7.090,92 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 0,00 | 2.862,92 | 2.862,92 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 1.963,19 | 1.963,19 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 20.614,92 | 20.614,92 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz | 0,00 | 892,91 | 892,91 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | 0,00 | 142.314,28 | 142.314,28 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência | 0,00 | 31.424,08 | 31.424,08 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 17.448.475,97 | 17.448.475,97 | 0,00 |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 12.753.775,30 | 12.753.775,30 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.753.775,30 | 12.753.775,30 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 12.219.910,20 | 12.219.910,20 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep | 0,00 | 533.865,10 | 533.865,10 | 0,00 |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 4.694.700,67 | 4.694.700,67 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.694.700,67 | 4.694.700,67 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 4.694.700,67 | 4.694.700,67 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 7.876.343,62 | 7.876.343,62 | 0,00 |
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 7.876.343,62 | 7.876.343,62 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.876.343,62 | 7.876.343,62 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche | 0,00 | 406.642,99 | 406.642,99 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 7.240.309,46 | 7.240.309,46 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico | 0,00 | 65.523,56 | 65.523,56 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral | 0,00 | 44.786,84 | 44.786,84 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização | 0,00 | 119.080,77 | 119.080,77 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 39.457.302,33 | 39.457.302,33 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.149.467,30 | 1.149.467,30 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.149.467,30 | 1.149.467,30 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.149.467,30 | 1.149.467,30 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 282.384,87 | 282.384,87 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente | 0,00 | 77.168,65 | 77.168,65 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 123.963,32 | 123.963,32 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 13.398,12 | 13.398,12 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 905,77 | 905,77 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 77.759,88 | 77.759,88 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 546.239,91 | 546.239,91 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 27.618,78 | 27.618,78 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVICOS | 0,00 | 31.986.245,64 | 31.986.245,64 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.400.268,14 | 1.400.268,14 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.400.268,14 | 1.400.268,14 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.400.268,14 | 1.400.268,14 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 950.605,14 | 950.605,14 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores | 0,00 | 329.260,50 | 329.260,50 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 120.402,50 | 120.402,50 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.132.527,58 | 1.132.527,58 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.132.527,58 | 1.132.527,58 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários | 0,00 | 909.491,35 | 909.491,35 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF | 0,00 | 223.036,23 | 223.036,23 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 29.453.449,92 | 29.453.449,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.453.449,92 | 29.453.449,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.847.169,47 | 2.847.169,47 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança | 0,00 | 1.660.890,85 | 1.660.890,85 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 1.186.278,62 | 1.186.278,62 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 25.992.927,79 | 25.992.927,79 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto | 0,00 | 201.356,69 | 201.356,69 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 184.850,00 | 184.850,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 3.837.851,27 | 3.837.851,27 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas | 0,00 | 24.106,01 | 24.106,01 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica | 0,00 | 826.619,04 | 826.619,04 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos | 0,00 | 11.053,16 | 11.053,16 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios | 0,00 | 10.094,59 | 10.094,59 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 269.471,65 | 269.471,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 1.094.745,91 | 1.094.745,91 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software | 0,00 | 140.580,60 | 140.580,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 8.430,52 | 8.430,52 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.496.034,61 | 1.496.034,61 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00 | 259.376,40 | 259.376,40 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas | 0,00 | 87.469,20 | 87.469,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis | 0,00 | 24.311,10 | 24.311,10 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis | 0,00 | 630,22 | 630,22 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 0,00 | 4.128,66 | 4.128,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática | 0,00 | 1.547.520,32 | 1.547.520,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet | 0,00 | 206.542,57 | 206.542,57 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 0,00 | 90.096,13 | 90.096,13 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 200.151,52 | 200.151,52 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 5.330,09 | 5.330,09 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 229.729,88 | 229.729,88 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 0,00 | 1.690.363,83 | 1.690.363,83 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários | 0,00 | 132.027,15 | 132.027,15 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários | 0,00 | 3.718.858,71 | 3.718.858,71 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 3.336.289,81 | 3.336.289,81 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte | 0,00 | 33.923,18 | 33.923,18 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização | 0,00 | 1.188.125,94 | 1.188.125,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital | 0,00 | 1.383,47 | 1.383,47 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 0,00 | 17.022,53 | 17.022,53 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia | 0,00 | 183.463,54 | 183.463,54 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde | 0,00 | 4.930.989,49 | 4.930.989,49 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 613.352,66 | 613.352,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas | 0,00 | 529.408,99 | 529.408,99 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios | 0,00 | 81.881,45 | 81.881,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados | 0,00 | 2.062,22 | 2.062,22 | 0,00 |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 6.262.123,61 | 6.262.123,61 | 0,00 |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 5.942.622,08 | 5.942.622,08 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.942.622,08 | 5.942.622,08 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis | 0,00 | 837.611,83 | 837.611,83 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis | 0,00 | 5.105.010,25 | 5.105.010,25 | 0,00 |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 319.501,53 | 319.501,53 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 319.501,53 | 319.501,53 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangível | 0,00 | 319.501,53 | 319.501,53 | 0,00 |
| 3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 59.465,78 | 59.465,78 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 59.465,78 | 59.465,78 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 59.465,78 | 59.465,78 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 59.465,78 | 59.465,78 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF | 0,00 | 7.850,23 | 7.850,23 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | 0,00 | 1.382,65 | 1.382,65 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF | 0,00 | 539,68 | 539,68 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF | 0,00 | 4.495,79 | 4.495,79 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | 0,00 | 2.267,28 | 2.267,28 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | 0,00 | 4.777,64 | 4.777,64 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF | 0,00 | 342,36 | 342,36 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF | 0,00 | 54,30 | 54,30 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | 0,00 | 6.691,72 | 6.691,72 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF | 0,00 | 1.158,90 | 1.158,90 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | 0,00 | 25.426,33 | 25.426,33 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | 0,00 | 1.268,34 | 1.268,34 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF | 0,00 | 337,00 | 337,00 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | 0,00 | 326,06 | 326,06 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF | 0,00 | 722,50 | 722,50 | 0,00 |
| 3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 22.218.501,07 | 22.218.501,07 | 0,00 |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 22.138.780,39 | 22.138.780,39 | 0,00 |
| 3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.138.780,39 | 22.138.780,39 | 0,00 |
| 3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.138.780,39 | 22.138.780,39 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física | 0,00 | 22.138.780,39 | 22.138.780,39 | 0,00 |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 79.720,68 | 79.720,68 | 0,00 |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 79.701,71 | 79.701,71 | 0,00 |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 79.701,71 | 79.701,71 | 0,00 |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis | 0,00 | 79.701,71 | 79.701,71 | 0,00 |
| 3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 18,97 | 18,97 | 0,00 |
| 3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18,97 | 18,97 | 0,00 |
| 3.4.9.2.1.02 - Juros E Encargos Em Restituicoes | 0,00 | 18,97 | 18,97 | 0,00 |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 5.209,61 | 5.209,61 | 0,00 |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.209,61 | 5.209,61 | 0,00 |
| 3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.209,61 | 5.209,61 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.209,61 | 5.209,61 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis | 0,00 | 5.209,61 | 5.209,61 | 0,00 |
| 3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 175.498.344,02 | 175.498.344,02 | 0,00 |
| 3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 147.124.052,26 | 147.124.052,26 | 0,00 |
| 3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS | 0,00 | 147.124.052,26 | 147.124.052,26 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 12.293.609,69 | 12.293.609,69 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo | 0,00 | 240.933,07 | 240.933,07 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo | 0,00 | 12.052.676,62 | 12.052.676,62 | 0,00 |
| 3.6.1.7.2 - PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 33.350.501,42 | 33.350.501,42 | 0,00 |
| 3.6.1.7.2.01 - Perdas de Crédito das Anuidades do Exercício - Curto Prazo | 0,00 | 33.350.501,42 | 33.350.501,42 | 0,00 |
| 3.6.1.7.3 - PERDAS DE CRÉDITO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 101.479.941,15 | 101.479.941,15 | 0,00 |
| 3.6.1.7.3.01 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo | 0,00 | 44.978.409,07 | 44.978.409,07 | 0,00 |
| 3.6.1.7.3.02 - Perdas de Crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo | 0,00 | 56.501.532,08 | 56.501.532,08 | 0,00 |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 28.374.291,76 | 28.374.291,76 | 0,00 |
| 3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 28.374.291,76 | 28.374.291,76 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 2.967.992,77 | 2.967.992,77 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.13 - Dívida Ativa Tributária PF - Cancelamento - Juros | 0,00 | 2.732.884,30 | 2.732.884,30 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.14 - Dívida Ativa Tributária PF - Cancelamento - Multa | 0,00 | 235.108,47 | 235.108,47 | 0,00 |
| 3.6.5.1.3 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 25.406.298,99 | 25.406.298,99 | 0,00 |
| 3.6.5.1.3.03 - Anuidades do Exercício PF - Cancelamento - Juros | 0,00 | 651.212,10 | 651.212,10 | 0,00 |
| 3.6.5.1.3.05 - Anuidades do Exercício PF - Cancelamento - Multa | 0,00 | 1.303.585,26 | 1.303.585,26 | 0,00 |
| 3.6.5.1.3.09 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF - Cancelamento - Juros | 0,00 | 21.220.915,09 | 21.220.915,09 | 0,00 |
| 3.6.5.1.3.11 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF - Cancelamento -Multa | 0,00 | 2.230.586,54 | 2.230.586,54 | 0,00 |
| 3.7 - VPD - TRIBUTARIAS | 0,00 | 31.251,90 | 31.251,90 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 26.215,46 | 26.215,46 | 0,00 |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 26.215,46 | 26.215,46 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.215,46 | 26.215,46 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | 0,00 | 26.215,46 | 26.215,46 | 0,00 |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 5.036,44 | 5.036,44 | 0,00 |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 5.036,44 | 5.036,44 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.036,44 | 5.036,44 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F. | 0,00 | 5.036,44 | 5.036,44 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 56.663.031,17 | 56.663.031,17 | 0,00 |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 50.904.607,37 | 50.904.607,37 | 0,00 |
| 3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 1.158.308,73 | 1.158.308,73 | 0,00 |
| 3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.158.308,73 | 1.158.308,73 | 0,00 |
| 3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas | 0,00 | 1.158.308,73 | 1.158.308,73 | 0,00 |
| 3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 104.686,74 | 104.686,74 | 0,00 |
| 3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 104.686,74 | 104.686,74 | 0,00 |
| 3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis | 0,00 | 104.686,74 | 104.686,74 | 0,00 |
| 3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS | 0,00 | 49.641.611,90 | 49.641.611,90 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------|----------------|-------|
| 3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 49.641.611,90 | 49.641.611,90 | 0,00 |
| 3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos | 0,00 | 49.641.611,90 | 49.641.611,90 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 5.758.423,80 | 5.758.423,80 | 0,00 |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 5.758.423,80 | 5.758.423,80 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.758.423,80 | 5.758.423,80 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 5.209.459,06 | 5.209.459,06 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 1.555.463,10 | 1.555.463,10 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros | 0,00 | 1.976.413,96 | 1.976.413,96 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores | 0,00 | 1.677.582,00 | 1.677.582,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 22.952,90 | 22.952,90 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 19.495,36 | 19.495,36 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 3.457,54 | 3.457,54 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO) | 0,00 | 526.011,84 | 526.011,84 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO) | 0,00 | 40.778,17 | 40.778,17 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO) | 0,00 | 9.194,14 | 9.194,14 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO) | 0,00 | 476.039,53 | 476.039,53 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 400.279.391,38 | 400.279.391,38 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 221.196.598,05 | 221.196.598,05 | 0,00 |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 221.196.598,05 | 221.196.598,05 | 0,00 |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 221.196.598,05 | 221.196.598,05 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 219.727.820,32 | 219.727.820,32 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 219.727.820,32 | 219.727.820,32 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.468.777,73 | 1.468.777,73 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 1.468.777,73 | 1.468.777,73 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 27.672.880,84 | 27.672.880,84 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 27.672.880,84 | 27.672.880,84 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 27.672.880,84 | 27.672.880,84 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 27.672.880,84 | 27.672.880,84 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 27.672.880,84 | 27.672.880,84 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF | 0,00 | 236.853,72 | 236.853,72 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ | 0,00 | 12.631,10 | 12.631,10 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF | 0,00 | 1.541,75 | 1.541,75 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física | 0,00 | 13.971.826,12 | 13.971.826,12 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF | 0,00 | 10.675.344,26 | 10.675.344,26 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.735.591,08 | 1.735.591,08 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF | 0,00 | 1.039.092,81 | 1.039.092,81 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 31.407.064,67 | 31.407.064,67 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 8.768.791,42 | 8.768.791,42 | 0,00 |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 8.768.791,42 | 8.768.791,42 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.768.791,42 | 8.768.791,42 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 918.822,81 | 918.822,81 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 5.066.610,49 | 5.066.610,49 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.616,71 | 2.616,71 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 43.133,51 | 43.133,51 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 141.833,81 | 141.833,81 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 935,24 | 935,24 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 2.582.573,63 | 2.582.573,63 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 12.265,22 | 12.265,22 | 0,00 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 22.638.273,25 | 22.638.273,25 | 0,00 |
| 4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 22.638.273,25 | 22.638.273,25 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.638.273,25 | 22.638.273,25 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 22.638.273,25 | 22.638.273,25 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------|----------------|-------|
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 548,23 | 548,23 | 0,00 |
| 4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 548,23 | 548,23 | 0,00 |
| 4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 548,23 | 548,23 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 548,23 | 548,23 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário | 0,00 | 548,23 | 548,23 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 120.002.299,59 | 120.002.299,59 | 0,00 |
| 4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS | 0,00 | 119.667.606,40 | 119.667.606,40 | 0,00 |
| 4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.039.880,41 | 2.039.880,41 | 0,00 |
| 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 | 1.542.828,17 | 1.542.828,17 | 0,00 |
| 4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas | 0,00 | 1.542.828,17 | 1.542.828,17 | 0,00 |
| 4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 6.951,93 | 6.951,93 | 0,00 |
| 4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais | 0,00 | 6.951,93 | 6.951,93 | 0,00 |
| 4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN | 0,00 | 489.991,87 | 489.991,87 | 0,00 |
| 4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen | 0,00 | 489.991,87 | 489.991,87 | 0,00 |
| 4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 117.627.725,99 | 117.627.725,99 | 0,00 |
| 4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 22.541.518,83 | 22.541.518,83 | 0,00 |
| 4.9.7.2.2.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo | 0,00 | 1.579.719,60 | 1.579.719,60 | 0,00 |
| 4.9.7.2.2.03 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo | 0,00 | 20.961.799,23 | 20.961.799,23 | 0,00 |
| 4.9.7.2.3 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 31.222.219,38 | 31.222.219,38 | 0,00 |
| 4.9.7.2.3.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades do Exercício - Curto Prazo | 0,00 | 31.222.219,38 | 31.222.219,38 | 0,00 |
| 4.9.7.2.4 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 63.863.987,78 | 63.863.987,78 | 0,00 |
| 4.9.7.2.4.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo | 0,00 | 48.069.530,32 | 48.069.530,32 | 0,00 |
| 4.9.7.2.4.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo | 0,00 | 15.794.457,46 | 15.794.457,46 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 334.693,19 | 334.693,19 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 310.026,85 | 310.026,85 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 310.026,85 | 310.026,85 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.029,91 | 1.029,91 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições | 0,00 | 221,00 | 221,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 308.775,94 | 308.775,94 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 170.389,14 | 170.389,14 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros | 0,00 | 3.254,00 | 3.254,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte | 0,00 | 127.840,21 | 127.840,21 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores | 0,00 | 95,91 | 95,91 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica | 0,00 | 7.196,68 | 7.196,68 | 0,00 |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 24.666,34 | 24.666,34 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.666,34 | 24.666,34 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 24.666,34 | 24.666,34 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02) | 0,00 | 24.666,34 | 24.666,34 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 15.129.548,83D | 537.988.156,79 | 532.842.194,57 | 20.275.511,05D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 499.570.493,01 | 499.570.493,01 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 228.608.189,21 | 228.608.189,21 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 228.608.189,21 | 228.608.189,21 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 228.608.189,21 | 228.608.189,21 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 150.781.606,45 | 150.781.606,45 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 150.781.606,45 | 150.781.606,45 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 149.422.482,91 | 149.422.482,91 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 100.085.772,49 | 100.085.772,49 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 42.860.821,25 | 42.860.821,25 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF | 0,00 | 6.475.889,17 | 6.475.889,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.359.123,54 | 1.359.123,54 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 1.234.210,72 | 1.234.210,72 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 124.215,19 | 124.215,19 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ | 0,00 | 697,63 | 697,63 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 22.638.273,25 | 22.638.273,25 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 22.638.273,25 | 22.638.273,25 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 22.638.273,25 | 22.638.273,25 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 28.917.998,75 | 28.917.998,75 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 28.917.998,75 | 28.917.998,75 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF | 0,00 | 236.853,72 | 236.853,72 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ | 0,00 | 12.631,10 | 12.631,10 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF | 0,00 | 1.541,75 | 1.541,75 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física | 0,00 | 14.287.314,30 | 14.287.314,30 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ | 0,00 | 39.628,40 | 39.628,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF | 0,00 | 11.254.405,85 | 11.254.405,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.055.724,96 | 2.055.724,96 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF | 0,00 | 1.029.898,67 | 1.029.898,67 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 26.270.310,76 | 26.270.310,76 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 9.479.854,57 | 9.479.854,57 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.032.374,71 | 6.032.374,71 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 918.822,81 | 918.822,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 5.066.610,49 | 5.066.610,49 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.807,90 | 3.807,90 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 43.133,51 | 43.133,51 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.447.479,86 | 3.447.479,86 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 141.833,81 | 141.833,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 935,24 | 935,24 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 3.292.445,59 | 3.292.445,59 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 12.265,22 | 12.265,22 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 11.127,40 | 11.127,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 11.127,40 | 11.127,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 10.906,40 | 10.906,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições | 0,00 | 221,00 | 221,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 16.383.968,34 | 16.383.968,34 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 16.383.968,34 | 16.383.968,34 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 16.307.288,78 | 16.307.288,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 76.679,56 | 76.679,56 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 395.360,45 | 395.360,45 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 395.360,45 | 395.360,45 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 790,26 | 790,26 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 339.328,06 | 339.328,06 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros | 0,00 | 7.977,07 | 7.977,07 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte | 0,00 | 16.166,29 | 16.166,29 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores | 0,00 | 29.716,12 | 29.716,12 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício | 0,00 | 178,83 | 178,83 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica | 0,00 | 1.196,68 | 1.196,68 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 270.962.303,80 | 270.962.303,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 240.942.917,19 | 240.942.917,19 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 204.776.324,77 | 200.865.324,77 | 3.911.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 91.444.096,41 | 92.442.596,41 | 998.500,00C |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 91.444.096,41 | 92.442.596,41 | 998.500,00C |
| 5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 224.012,93 | 225.012,93 | 1.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 146.697,64 | 146.697,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 13.842,00 | 13.842,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 0,00 | 12.936,30 | 12.936,30 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 0,00 | 2.156,05 | 3.156,05 | 1.000,00C |
| 5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 3.555,76 | 3.555,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 40.891,25 | 40.891,25 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz | 0,00 | 1.777,88 | 1.777,88 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 2.156,05 | 2.156,05 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 60.564.678,42 | 60.559.678,42 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 43.267.161,25 | 43.002.729,64 | 264.431,61D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 3.441.898,93 | 3.441.898,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 0,00 | 2.528.870,34 | 2.787.301,95 | 258.431,61C |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação | 0,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 4.212.671,05 | 4.212.671,05 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.404.223,68 | 1.404.223,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 849.548,42 | 849.548,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 4.456.184,84 | 4.456.184,84 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | 0,00 | 345.019,91 | 345.019,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno | 0,00 | 100,00 | 5.100,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 19.450.342,98 | 19.450.342,98 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 4.862.585,74 | 4.862.585,74 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 13.979.934,02 | 13.979.934,02 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 607.823,22 | 607.823,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 9.937.221,81 | 9.939.721,81 | 2.500,00C |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 501.258,80 | 501.258,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 8.848.061,99 | 8.848.061,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico | 0,00 | 87.986,18 | 90.486,18 | 2.500,00C |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral | 0,00 | 86.815,09 | 86.815,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | 0,00 | 169.129,75 | 169.129,75 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência | 0,00 | 33.970,00 | 33.970,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.267.840,27 | 2.267.840,27 | 1.000.000,00C |
| 5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 0,00 | 1.267.840,27 | 2.267.840,27 | 1.000.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 113.332.228,36 | 108.422.728,36 | 4.909.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 47.492.121,08 | 49.992.121,08 | 2.500.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 47.492.121,08 | 49.992.121,08 | 2.500.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 47.492.121,08 | 49.992.121,08 | 2.500.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 65.840.107,28 | 58.430.607,28 | 7.409.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.850.000,00 | 500.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 850.000,00 | 1.150.000,00 | 300.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.361.544,73 | 2.361.544,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 294.245,65 | 294.245,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 316.769,84 | 316.769,84 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 138.043,44 | 138.043,44 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 76.717,54 | 76.717,54 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 60.251,22 | 60.251,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 677.415,00 | 677.415,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | 0,00 | 30.240,00 | 30.240,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 49.295,00 | 49.295,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 176.067,04 | 176.067,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 389.295,60 | 916.495,60 | 527.200,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 248.546,40 | 775.746,40 | 527.200,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados | 0,00 | 6.317,28 | 6.317,28 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios | 0,00 | 134.431,92 | 134.431,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 958.112,75 | 1.258.112,75 | 300.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 716.200,00 | 1.016.200,00 | 300.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF | 0,00 | 241.912,75 | 241.912,75 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 54.763.722,97 | 44.633.022,97 | 10.130.700,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.497.313,08 | 3.552.313,08 | 55.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 1.867.068,78 | 1.922.068,78 | 55.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 1.630.244,30 | 1.630.244,30 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 51.266.409,89 | 41.080.709,89 | 10.185.700,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 182.525,49 | 242.525,49 | 60.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 6.738.000,00 | 5.150.000,00 | 1.588.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 0,00 | 2.434.658,80 | 1.434.658,80 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 897.350,04 | 897.350,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 0,00 | 15.056,33 | 15.056,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 332.712,19 | 332.712,19 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 2.144.577,96 | 2.852.577,96 | 708.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 73.000,00 | 211.000,00 | 138.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 19.143,82 | 19.143,82 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 5.806.251,56 | 1.998.251,56 | 3.808.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00 | 200.000,00 | 280.000,00 | 80.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 0,00 | 26.964,67 | 26.964,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 0,00 | 4.821,25 | 11.476,25 | 6.655,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 0,00 | 3.402,09 | 3.402,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 0,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 0,00 | 4.917.296,85 | 4.714.296,85 | 203.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 147.333,70 | 147.333,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 0,00 | 301.919,93 | 301.919,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 269.160,71 | 269.160,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 473.261,13 | 473.261,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 0,00 | 7.004.292,66 | 2.044.292,66 | 4.960.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 3.488.096,12 | 4.429.741,12 | 941.645,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte | 0,00 | 207.087,70 | 207.087,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização | 0,00 | 2.477.135,97 | 2.713.135,97 | 236.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde | 0,00 | 6.827.521,00 | 6.827.521,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital | 0,00 | 8.741,61 | 8.741,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 0,00 | 54.799,20 | 54.799,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia | 0,00 | 239.599,11 | 442.599,11 | 203.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 4.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F. | 0,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 84.431,23 | 234.431,23 | 150.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis | 0,00 | 44.406,30 | 194.406,30 | 150.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias | 0,00 | 40.024,93 | 40.024,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 405.000,00 | 1.105.000,00 | 700.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista | 0,00 | 35.000,00 | 735.000,00 | 700.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.390.000,00 | 5.930.000,00 | 540.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 5.300.000,00 | 5.840.000,00 | 540.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.740.000,00 | 40.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.300.000,00 | 200.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 | 300.000,00C |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 6.936.035,03 | 11.997.035,03 | 5.061.000,00C |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.936.035,03 | 11.997.035,03 | 5.061.000,00C |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.936.035,03 | 11.997.035,03 | 5.061.000,00C |
| 5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.300.000,00 | 7.129.000,00 | 5.829.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos | 0,00 | 1.300.000,00 | 7.129.000,00 | 5.829.000,00C |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.636.035,03 | 4.868.035,03 | 768.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00C |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 970.437,53 | 965.837,53 | 4.600,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 1.295.000,00 | 665.000,00 | 630.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 0,00 | 2.798.279,19 | 2.798.279,19 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software | 0,00 | 503.918,31 | 365.918,31 | 138.000,00D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 2.230.557,39 | 1.080.557,39 | 1.150.000,00D |
| 5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 2.230.557,39 | 1.080.557,39 | 1.150.000,00D |
| 5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência | 0,00 | 2.230.557,39 | 1.080.557,39 | 1.150.000,00D |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 16.014.786,61 | 0,00 | 16.014.786,61D |
| 5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 9.601.786,61 | 0,00 | 9.601.786,61D |
| 5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.266.931,61 | 0,00 | 1.266.931,61D |
| 5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.266.931,61 | 0,00 | 1.266.931,61D |
| 5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 263.431,61 | 0,00 | 263.431,61D |
| 5.2.2.3.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 0,00 | 258.431,61 | 0,00 | 258.431,61D |
| 5.2.2.3.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.3.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.3.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2.3.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.334.855,00 | 0,00 | 8.334.855,00D |
| 5.2.2.3.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00D |
| 5.2.2.3.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00D |
| 5.2.2.3.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|--------------|
| 5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.834.855,00 | 0,00 | 5.834.855,00 |
| 5.2.2.3.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 5.2.2.3.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.2.2.3.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5.2.2.3.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 |
| 5.2.2.3.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.2.2.3.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.113.655,00 | 0,00 | 3.113.655,00 |
| 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 | 3.058.655,00 | 0,00 | 3.058.655,00 |
| 5.2.2.3.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 | 6.655,00 | 0,00 | 6.655,00 |
| 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 |
| 5.2.2.3.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5.2.2.3.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5.2.2.3.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.3.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00D |
| 5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00D |
| 5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 5.829.000,00 | 0,00 | 5.829.000,00D |
| 5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.829.000,00 | 0,00 | 5.829.000,00D |
| 5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.829.000,00 | 0,00 | 5.829.000,00D |
| 5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 5.829.000,00 | 0,00 | 5.829.000,00D |
| 5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos | 0,00 | 5.829.000,00 | 0,00 | 5.829.000,00D |
| 5.2.2.3.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 584.000,00 | 0,00 | 584.000,00D |
| 5.2.2.3.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 584.000,00 | 0,00 | 584.000,00D |
| 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 | 16.019.386,61 | 16.019.386,61C |
| 5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 13.512.786,61 | 13.512.786,61C |
| 5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 268.431,61 | 268.431,61C |
| 5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 268.431,61 | 268.431,61C |
| 5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 268.431,61 | 268.431,61C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 0,00 | 264.431,61 | 264.431,61C |
| 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 | 13.244.355,00 | 13.244.355,00C |
| 5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 13.244.355,00 | 13.244.355,00C |
| 5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 13.244.355,00 | 13.244.355,00C |
| 5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 13.244.355,00 | 13.244.355,00C |
| 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 | 3.808.000,00 | 3.808.000,00C |
| 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 | 4.960.000,00 | 4.960.000,00C |
| 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 |
| 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 | 1.734.000,00 | 1.734.000,00C |
| 5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 1.734.000,00 | 1.734.000,00C |
| 5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência | 0,00 | 0,00 | 1.734.000,00 | 1.734.000,00C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 15.129.548,83D | 38.417.663,78 | 33.271.701,56 | 20.275.511,05D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 10.500.728,72D | 27.755.768,34 | 19.589.441,31 | 18.667.055,75D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 10.500.728,72D | 27.755.768,34 | 19.589.441,31 | 18.667.055,75D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 172.981,75D | 9.688.239,34 | 9.659.486,83 | 201.734,26D |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados | 172.981,75D | 9.688.239,34 | 9.659.486,83 | 201.734,26D |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 639.507,63D | 3.035.887,73 | 241.715,14 | 3.433.680,22D |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados | 639.507,63D | 3.035.887,73 | 241.715,14 | 3.433.680,22D |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 9.688.239,34D | 15.031.641,27 | 9.688.239,34 | 15.031.641,27D |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | 9.688.239,34D | 15.031.641,27 | 9.688.239,34 | 15.031.641,27D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.628.820,11D | 10.661.895,44 | 13.682.260,25 | 1.608.455,30D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.628.820,11D | 10.661.895,44 | 13.682.260,25 | 1.608.455,30D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 6.824.091,39 | 6.822.420,53 | 1.670,86D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 6.824.091,39 | 6.822.420,53 | 1.670,86D |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 137.399,82D | 69.312,38 | 35.748,33 | 170.963,87D |
| 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 137.399,82D | 69.312,38 | 35.748,33 | 170.963,87D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 4.491.420,29D | 3.768.491,67 | 6.824.091,39 | 1.435.820,57D |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 4.491.420,29D | 3.768.491,67 | 6.824.091,39 | 1.435.820,57D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 15.130.463,22C | 1.309.188.196,14 | 1.314.334.158,36 | 20.276.425,44C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.260.601.931,54 | 1.260.601.931,54 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 444.894.409,49 | 444.894.409,49 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 229.261.796,05 | 229.261.796,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 229.261.796,05 | 229.261.796,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 151.420.019,15 | 151.420.019,15 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 151.420.019,15 | 151.420.019,15 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 149.988.051,10 | 149.988.051,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 100.610.562,51 | 100.610.562,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 42.901.599,42 | 42.901.599,42 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF | 0,00 | 6.475.889,17 | 6.475.889,17 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.431.968,05 | 1.431.968,05 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 1.307.055,23 | 1.307.055,23 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 124.215,19 | 124.215,19 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ | 0,00 | 697,63 | 697,63 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 22.638.273,25 | 22.638.273,25 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 22.638.273,25 | 22.638.273,25 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 22.638.273,25 | 22.638.273,25 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 28.927.192,89 | 28.927.192,89 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 28.927.192,89 | 28.927.192,89 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF | 0,00 | 236.853,72 | 236.853,72 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ | 0,00 | 12.631,10 | 12.631,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF | 0,00 | 1.541,75 | 1.541,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física | 0,00 | 14.287.314,30 | 14.287.314,30 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ | 0,00 | 39.628,40 | 39.628,40 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF | 0,00 | 11.254.405,85 | 11.254.405,85 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.055.724,96 | 2.055.724,96 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF | 0,00 | 1.039.092,81 | 1.039.092,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 26.276.310,76 | 26.276.310,76 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 9.479.854,57 | 9.479.854,57 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.032.374,71 | 6.032.374,71 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 918.822,81 | 918.822,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 5.066.610,49 | 5.066.610,49 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.807,90 | 3.807,90 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 43.133,51 | 43.133,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.447.479,86 | 3.447.479,86 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 141.833,81 | 141.833,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 935,24 | 935,24 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 3.292.445,59 | 3.292.445,59 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 12.265,22 | 12.265,22 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 11.127,40 | 11.127,40 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 11.127,40 | 11.127,40 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 10.906,40 | 10.906,40 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições | 0,00 | 221,00 | 221,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 16.383.968,34 | 16.383.968,34 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 16.383.968,34 | 16.383.968,34 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 16.307.288,78 | 16.307.288,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 76.679,56 | 76.679,56 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 401.360,45 | 401.360,45 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 401.360,45 | 401.360,45 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 790,26 | 790,26 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 339.328,06 | 339.328,06 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros | 0,00 | 7.977,07 | 7.977,07 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte | 0,00 | 16.166,29 | 16.166,29 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores | 0,00 | 29.716,12 | 29.716,12 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício | 0,00 | 178,83 | 178,83 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica | 0,00 | 7.196,68 | 7.196,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 215.057.851,11 | 215.057.851,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 215.057.851,11 | 215.057.851,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 145.355.109,08 | 145.355.109,08 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 145.355.109,08 | 145.355.109,08 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 144.385.094,74 | 144.385.094,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 95.007.671,55 | 95.007.671,55 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 42.901.534,02 | 42.901.534,02 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF | 0,00 | 6.475.889,17 | 6.475.889,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 970.014,34 | 970.014,34 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 845.101,52 | 845.101,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 124.215,19 | 124.215,19 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ | 0,00 | 697,63 | 697,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 22.638.273,25 | 22.638.273,25 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 22.638.273,25 | 22.638.273,25 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 22.638.273,25 | 22.638.273,25 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 27.672.880,84 | 27.672.880,84 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 27.672.880,84 | 27.672.880,84 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF | 0,00 | 236.853,72 | 236.853,72 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ | 0,00 | 12.631,10 | 12.631,10 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF | 0,00 | 1.541,75 | 1.541,75 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física | 0,00 | 13.971.826,12 | 13.971.826,12 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF | 0,00 | 10.675.344,26 | 10.675.344,26 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.735.591,08 | 1.735.591,08 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF | 0,00 | 1.039.092,81 | 1.039.092,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 19.391.587,94 | 19.391.587,94 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 8.768.791,42 | 8.768.791,42 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.031.183,52 | 6.031.183,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 918.822,81 | 918.822,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 5.066.610,49 | 5.066.610,49 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.616,71 | 2.616,71 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 43.133,51 | 43.133,51 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.737.607,90 | 2.737.607,90 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 141.833,81 | 141.833,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 935,24 | 935,24 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 2.582.573,63 | 2.582.573,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 12.265,22 | 12.265,22 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.250,91 | 1.250,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.250,91 | 1.250,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.029,91 | 1.029,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições | 0,00 | 221,00 | 221,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 10.440.609,88 | 10.440.609,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 10.440.609,88 | 10.440.609,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 10.363.930,32 | 10.363.930,32 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 76.679,56 | 76.679,56 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 180.935,73 | 180.935,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 180.935,73 | 180.935,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 170.389,14 | 170.389,14 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros | 0,00 | 3.254,00 | 3.254,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores | 0,00 | 95,91 | 95,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica | 0,00 | 7.196,68 | 7.196,68 | 0,00 |
| 6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 574.762,33 | 574.762,33 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 574.762,33 | 574.762,33 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 565.568,19 | 565.568,19 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 565.568,19 | 565.568,19 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 565.568,19 | 565.568,19 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 524.790,02 | 524.790,02 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 40.778,17 | 40.778,17 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 9.194,14 | 9.194,14 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------|----------------|-------|
| 6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 9.194,14 | 9.194,14 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF | 0,00 | 9.194,14 | 9.194,14 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 815.707.522,05 | 815.707.522,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 260.136.982,21 | 260.136.982,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 242.552.789,61 | 242.552.789,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 101.449.439,85 | 101.449.439,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 101.449.439,85 | 101.449.439,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 335.943,64 | 335.943,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 215.693,70 | 215.693,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 19.553,85 | 19.553,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 0,00 | 20.641,44 | 20.641,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 0,00 | 4.657,54 | 4.657,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 5.331,43 | 5.331,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 63.090,73 | 63.090,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz | 0,00 | 2.662,85 | 2.662,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 4.312,10 | 4.312,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 65.838.246,00 | 65.838.246,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 46.358.969,50 | 46.358.969,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 3.564.400,21 | 3.564.400,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 0,00 | 2.787.301,95 | 2.787.301,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 5.117.830,42 | 5.117.830,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.532.933,18 | 1.532.933,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 1.182.045,29 | 1.182.045,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 4.601.745,46 | 4.601.745,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | 0,00 | 568.710,71 | 568.710,71 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno | 0,00 | 8.279,62 | 8.279,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 0,00 | 99.229,66 | 99.229,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 22.197.472,65 | 22.197.472,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 5.260.540,75 | 5.260.540,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 16.279.585,26 | 16.279.585,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 657.346,64 | 657.346,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 10.809.937,29 | 10.809.937,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 577.694,64 | 577.694,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 9.396.676,42 | 9.396.676,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico | 0,00 | 90.486,18 | 90.486,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral | 0,00 | 126.841,37 | 126.841,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização | 0,00 | 362.592,98 | 362.592,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | 0,00 | 220.534,44 | 220.534,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência | 0,00 | 35.111,26 | 35.111,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 2.267.840,27 | 2.267.840,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 0,00 | 2.267.840,27 | 2.267.840,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 141.103.349,76 | 141.103.349,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 51.900.508,20 | 51.900.508,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 51.900.508,20 | 51.900.508,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 51.900.508,20 | 51.900.508,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 89.202.841,56 | 89.202.841,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.965.160,00 | 1.965.160,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 1.229.899,00 | 1.229.899,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 526.299,50 | 526.299,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 208.961,50 | 208.961,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.445.693,97 | 2.445.693,97 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 362.294,89 | 362.294,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 316.769,84 | 316.769,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 138.043,44 | 138.043,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 76.717,54 | 76.717,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 60.251,22 | 60.251,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 693.515,00 | 693.515,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | 0,00 | 30.240,00 | 30.240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 49.295,00 | 49.295,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 176.067,04 | 176.067,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 925.778,54 | 925.778,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 775.746,40 | 775.746,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados | 0,00 | 9.156,73 | 9.156,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios | 0,00 | 140.875,41 | 140.875,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.367.765,41 | 1.367.765,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 1.122.908,65 | 1.122.908,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF | 0,00 | 244.856,76 | 244.856,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 74.474.757,66 | 74.474.757,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.581.678,83 | 3.581.678,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 1.922.068,78 | 1.922.068,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 1.659.610,05 | 1.659.610,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 70.393.078,83 | 70.393.078,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 283.636,55 | 283.636,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 199.500,00 | 199.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 8.238.000,00 | 8.238.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 0,00 | 3.434.993,65 | 3.434.993,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 994.129,55 | 994.129,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 0,00 | 47.521,48 | 47.521,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 0,00 | 15.127,22 | 15.127,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 332.712,19 | 332.712,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 2.867.509,50 | 2.867.509,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 19.143,83 | 19.143,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 11.081.599,51 | 11.081.599,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 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 | 26.964,67 | 26.964,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 0,00 | 17.148,19 | 17.148,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 0,00 | 3.402,09 | 3.402,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria | 0,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 0,00 | 6.580.181,02 | 6.580.181,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 149.233,70 | 149.233,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 0,00 | 301.919,93 | 301.919,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 271.345,09 | 271.345,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 479.261,13 | 479.261,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 0,00 | 9.971.258,73 | 9.971.258,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários | 0,00 | 717.972,85 | 717.972,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 4.790.211,23 | 4.790.211,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 6.002.882,81 | 6.002.882,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte | 0,00 | 207.087,70 | 207.087,70 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização | 0,00 | 2.781.486,22 | 2.781.486,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde | 0,00 | 9.264.384,18 | 9.264.384,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital | 0,00 | 9.791,61 | 9.791,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 0,00 | 54.799,20 | 54.799,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia | 0,00 | 464.175,00 | 464.175,00 | 0,00 |
| 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 | 155.174,22 | 155.174,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | 0,00 | 155.174,22 | 155.174,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 57.850,17 | 57.850,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | 0,00 | 43.886,61 | 43.886,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F. | 0,00 | 8.963,56 | 8.963,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 309.432,16 | 309.432,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis | 0,00 | 269.407,23 | 269.407,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias | 0,00 | 40.024,93 | 40.024,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.107.934,63 | 1.107.934,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 0,00 | 302.934,63 | 302.934,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista | 0,00 | 735.000,00 | 735.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 6.393.294,80 | 6.393.294,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 6.303.294,80 | 6.303.294,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 1.901.746,72 | 1.901.746,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros | 0,00 | 2.600.459,08 | 2.600.459,08 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------|----------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores | 0,00 | 1.801.089,00 | 1.801.089,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 14.769.635,21 | 14.769.635,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 14.769.635,21 | 14.769.635,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.769.635,21 | 14.769.635,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 7.129.000,00 | 7.129.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos | 0,00 | 7.129.000,00 | 7.129.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.640.635,21 | 7.640.635,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 2.470.437,53 | 2.470.437,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 1.795.000,18 | 1.795.000,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 0,00 | 2.798.279,19 | 2.798.279,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software | 0,00 | 503.918,31 | 503.918,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 2.814.557,39 | 2.814.557,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 2.814.557,39 | 2.814.557,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência | 0,00 | 2.814.557,39 | 2.814.557,39 | 0,00 |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 200.937.483,01 | 200.937.483,01 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 193.719.460,46 | 193.719.460,46 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 91.218.740,40 | 91.218.740,40 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 91.218.740,40 | 91.218.740,40 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 225.012,93 | 225.012,93 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 146.697,64 | 146.697,64 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 13.842,00 | 13.842,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 0,00 | 12.936,30 | 12.936,30 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 0,00 | 3.156,05 | 3.156,05 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 3.555,76 | 3.555,76 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 40.891,25 | 40.891,25 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz | 0,00 | 1.777,88 | 1.777,88 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 2.156,05 | 2.156,05 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 60.828.110,03 | 60.828.110,03 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 43.267.161,25 | 43.267.161,25 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 3.441.898,93 | 3.441.898,93 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 0,00 | 2.787.301,95 | 2.787.301,95 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 4.212.671,05 | 4.212.671,05 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.404.223,68 | 1.404.223,68 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 849.548,42 | 849.548,42 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 4.456.184,84 | 4.456.184,84 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições | 0,00 | 345.019,91 | 345.019,91 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 19.450.342,98 | 19.450.342,98 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 4.862.585,74 | 4.862.585,74 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 13.979.934,02 | 13.979.934,02 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 607.823,22 | 607.823,22 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 9.005.505,93 | 9.005.505,93 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 501.258,80 | 501.258,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 7.861.160,11 | 7.861.160,11 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico | 0,00 | 79.987,44 | 79.987,44 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral | 0,00 | 86.815,09 | 86.815,09 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização | 0,00 | 273.184,74 | 273.184,74 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | 0,00 | 169.129,75 | 169.129,75 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência | 0,00 | 33.970,00 | 33.970,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.709.768,53 | 1.709.768,53 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 0,00 | 1.709.768,53 | 1.709.768,53 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 102.500.720,06 | 102.500.720,06 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 49.992.941,52 | 49.992.941,52 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 49.992.941,52 | 49.992.941,52 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 49.992.941,52 | 49.992.941,52 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 52.507.778,54 | 52.507.778,54 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.509.137,64 | 1.509.137,64 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 1.024.213,64 | 1.024.213,64 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 355.560,00 | 355.560,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 129.364,00 | 129.364,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.257.512,51 | 1.257.512,51 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 362.294,89 | 362.294,89 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 110.637,02 | 110.637,02 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 150.839,13 | 150.839,13 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 8.552,40 | 8.552,40 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 22.222,97 | 22.222,97 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 32.069,10 | 32.069,10 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 551.610,00 | 551.610,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 19.287,00 | 19.287,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 928.481,07 | 928.481,07 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 781.715,66 | 781.715,66 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados | 0,00 | 5.868,00 | 5.868,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios | 0,00 | 140.897,41 | 140.897,41 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.242.524,19 | 1.242.524,19 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 1.016.200,00 | 1.016.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF | 0,00 | 226.324,19 | 226.324,19 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 40.660.194,94 | 40.660.194,94 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.172.426,20 | 3.172.426,20 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 1.841.520,55 | 1.841.520,55 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 1.330.905,65 | 1.330.905,65 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 37.487.768,74 | 37.487.768,74 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 242.897,21 | 242.897,21 | 0,00 |
| 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 | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 0,00 | 360.803,50 | 360.803,50 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 928.530,89 | 928.530,89 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 0,00 | 30.703,94 | 30.703,94 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 0,00 | 13.662,09 | 13.662,09 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 261.999,99 | 261.999,99 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 1.820.525,47 | 1.820.525,47 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 8.769,00 | 8.769,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 8.777,06 | 8.777,06 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.773.599,51 | 2.773.599,51 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00 | 195.639,09 | 195.639,09 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 0,00 | 24.649,89 | 24.649,89 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 0,00 | 17.015,82 | 17.015,82 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 0,00 | 2.391.065,30 | 2.391.065,30 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 147.015,12 | 147.015,12 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 0,00 | 73.828,93 | 73.828,93 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 269.500,00 | 269.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 15.098,40 | 15.098,40 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 263.333,77 | 263.333,77 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 0,00 | 3.055.865,29 | 3.055.865,29 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 4.675.540,70 | 4.675.540,70 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 4.002.882,81 | 4.002.882,81 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte | 0,00 | 123.950,76 | 123.950,76 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização | 0,00 | 1.974.812,22 | 1.974.812,22 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde | 0,00 | 7.520.210,14 | 7.520.210,14 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital | 0,00 | 2.569,38 | 2.569,38 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 0,00 | 37.558,83 | 37.558,83 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia | 0,00 | 309.093,63 | 309.093,63 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 188.774,22 | 188.774,22 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | 0,00 | 188.774,22 | 188.774,22 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 37.102,07 | 37.102,07 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | 0,00 | 30.102,07 | 30.102,07 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F. | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 160.171,67 | 160.171,67 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis | 0,00 | 160.171,67 | 160.171,67 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------|----------------|-------|
| 6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 829.504,50 | 829.504,50 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 0,00 | 208.442,39 | 208.442,39 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista | 0,00 | 621.062,11 | 621.062,11 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.694.375,73 | 5.694.375,73 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 5.672.753,86 | 5.672.753,86 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 1.717.209,82 | 1.717.209,82 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros | 0,00 | 2.276.873,04 | 2.276.873,04 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores | 0,00 | 1.678.671,00 | 1.678.671,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 21.621,87 | 21.621,87 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 19.495,36 | 19.495,36 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 2.107,54 | 2.107,54 | 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 | 7.218.022,55 | 7.218.022,55 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.218.022,55 | 7.218.022,55 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.218.022,55 | 7.218.022,55 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 5.486.258,71 | 5.486.258,71 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos | 0,00 | 5.486.258,71 | 5.486.258,71 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.731.763,84 | 1.731.763,84 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 965.837,53 | 965.837,53 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 414.792,27 | 414.792,27 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | 0,00 | 22.584,48 | 22.584,48 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 0,00 | 23.434,56 | 23.434,56 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software | 0,00 | 304.185,00 | 304.185,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 169.934.065,03 | 169.934.065,03 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 165.677.586,40 | 165.677.586,40 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 79.382.062,34 | 79.382.062,34 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 79.382.062,34 | 79.382.062,34 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 114.082,22 | 114.082,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 77.701,58 | 77.701,58 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 8.130,15 | 8.130,15 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 0,00 | 5.231,16 | 5.231,16 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 0,00 | 1.654,56 | 1.654,56 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 1.780,09 | 1.780,09 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 18.691,77 | 18.691,77 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz | 0,00 | 892,91 | 892,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 53.520.896,39 | 53.520.896,39 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 38.449.095,87 | 38.449.095,87 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 3.177.859,63 | 3.177.859,63 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 0,00 | 2.787.301,95 | 2.787.301,95 | 0,00 |
| 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 | 3.153.352,06 | 3.153.352,06 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.215.275,70 | 1.215.275,70 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 492.392,15 | 492.392,15 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 4.125.705,68 | 4.125.705,68 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições | 0,00 | 116.137,75 | 116.137,75 | 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 | 15.945.737,58 | 15.945.737,58 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 4.269.153,12 | 4.269.153,12 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 11.142.719,36 | 11.142.719,36 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 533.865,10 | 533.865,10 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.091.577,62 | 8.091.577,62 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 406.642,99 | 406.642,99 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 7.312.545,68 | 7.312.545,68 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico | 0,00 | 59.372,20 | 59.372,20 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral | 0,00 | 44.786,84 | 44.786,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização | 0,00 | 119.080,77 | 119.080,77 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | 0,00 | 117.725,06 | 117.725,06 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência | 0,00 | 31.424,08 | 31.424,08 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.709.768,53 | 1.709.768,53 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 0,00 | 1.709.768,53 | 1.709.768,53 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 86.295.524,06 | 86.295.524,06 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 48.085.374,84 | 48.085.374,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 48.085.374,84 | 48.085.374,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 48.085.374,84 | 48.085.374,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 38.210.149,22 | 38.210.149,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.419.598,64 | 1.419.598,64 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 958.880,14 | 958.880,14 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 338.687,00 | 338.687,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 122.031,50 | 122.031,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 976.443,67 | 976.443,67 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 270.248,86 | 270.248,86 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 83.309,88 | 83.309,88 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 86.405,38 | 86.405,38 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 7.821,60 | 7.821,60 | 0,00 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 471.660,00 | 471.660,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 22.683,60 | 22.683,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 573.105,39 | 573.105,39 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 489.396,37 | 489.396,37 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados | 0,00 | 2.062,22 | 2.062,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios | 0,00 | 81.646,80 | 81.646,80 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.132.527,58 | 1.132.527,58 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 909.491,35 | 909.491,35 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF | 0,00 | 223.036,23 | 223.036,23 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 27.738.655,40 | 27.738.655,40 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.505.447,71 | 2.505.447,71 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 1.505.215,55 | 1.505.215,55 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 1.000.232,16 | 1.000.232,16 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 25.233.207,69 | 25.233.207,69 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 201.223,32 | 201.223,32 | 0,00 |
| 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 | 3.796.115,81 | 3.796.115,81 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 0,00 | 22.000,65 | 22.000,65 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 809.754,96 | 809.754,96 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 0,00 | 9.189,53 | 9.189,53 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 0,00 | 8.441,92 | 8.441,92 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 261.744,49 | 261.744,49 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 1.014.618,44 | 1.014.618,44 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 8.769,00 | 8.769,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 7.525,28 | 7.525,28 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.420.748,43 | 1.420.748,43 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00 | 151.835,00 | 151.835,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 78.245,16 | 78.245,16 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 0,00 | 24.649,89 | 24.649,89 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 0,00 | 11.343,88 | 11.343,88 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 0,00 | 1.235.333,40 | 1.235.333,40 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 73.891,03 | 73.891,03 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 0,00 | 38.092,59 | 38.092,59 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 199.635,05 | 199.635,05 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 30.196,80 | 30.196,80 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 216.572,99 | 216.572,99 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 0,00 | 1.586.849,02 | 1.586.849,02 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários | 0,00 | 132.027,15 | 132.027,15 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 3.719.410,71 | 3.719.410,71 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 3.174.853,55 | 3.174.853,55 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte | 0,00 | 54.729,46 | 54.729,46 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização | 0,00 | 1.007.236,30 | 1.007.236,30 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde | 0,00 | 5.583.346,96 | 5.583.346,96 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital | 0,00 | 1.383,47 | 1.383,47 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 0,00 | 10.055,07 | 10.055,07 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia | 0,00 | 160.278,38 | 160.278,38 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 187.774,22 | 187.774,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | 0,00 | 187.774,22 | 187.774,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 31.251,90 | 31.251,90 | 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 | 5.036,44 | 5.036,44 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------|----------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 85.170,74 | 85.170,74 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis | 0,00 | 85.170,74 | 85.170,74 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 826.569,87 | 826.569,87 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 0,00 | 205.507,76 | 205.507,76 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista | 0,00 | 621.062,11 | 621.062,11 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.239.051,81 | 5.239.051,81 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 5.217.429,94 | 5.217.429,94 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 1.557.573,98 | 1.557.573,98 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros | 0,00 | 1.979.413,96 | 1.979.413,96 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores | 0,00 | 1.680.442,00 | 1.680.442,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 21.621,87 | 21.621,87 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 19.495,36 | 19.495,36 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 2.107,54 | 2.107,54 | 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. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.256.478,63 | 4.256.478,63 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.256.478,63 | 4.256.478,63 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.256.478,63 | 4.256.478,63 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 3.565.209,95 | 3.565.209,95 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos | 0,00 | 3.565.209,95 | 3.565.209,95 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 691.268,68 | 691.268,68 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 58.927,02 | 58.927,02 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 304.722,10 | 304.722,10 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 0,00 | 23.434,56 | 23.434,56 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software | 0,00 | 304.185,00 | 304.185,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO | 0,00 | 165.898.858,86 | 165.898.858,86 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 161.647.814,79 | 161.647.814,79 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 77.232.477,74 | 77.232.477,74 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 77.232.477,74 | 77.232.477,74 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 111.563,44 | 111.563,44 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 77.199,53 | 77.199,53 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 8.130,15 | 8.130,15 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 0,00 | 5.231,16 | 5.231,16 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 0,00 | 1.654,56 | 1.654,56 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 1.555,71 | 1.555,71 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 17.011,60 | 17.011,60 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz | 0,00 | 780,73 | 780,73 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 53.487.961,02 | 53.487.961,02 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 38.446.913,66 | 38.446.913,66 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 3.177.859,63 | 3.177.859,63 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 0,00 | 2.787.301,95 | 2.787.301,95 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 3.135.664,53 | 3.135.664,53 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.202.210,07 | 1.202.210,07 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 492.392,15 | 492.392,15 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 4.125.705,68 | 4.125.705,68 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições | 0,00 | 116.137,75 | 116.137,75 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno | 0,00 | 1.816,47 | 1.816,47 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 0,00 | 759,13 | 759,13 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 14.471.455,24 | 14.471.455,24 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 3.753.194,64 | 3.753.194,64 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 10.248.924,08 | 10.248.924,08 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 469.336,52 | 469.336,52 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 7.451.729,51 | 7.451.729,51 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 406.642,99 | 406.642,99 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 6.672.697,57 | 6.672.697,57 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico | 0,00 | 59.372,20 | 59.372,20 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral | 0,00 | 44.786,84 | 44.786,84 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização | 0,00 | 119.080,77 | 119.080,77 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | 0,00 | 117.725,06 | 117.725,06 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência | 0,00 | 31.424,08 | 31.424,08 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.709.768,53 | 1.709.768,53 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 0,00 | 1.709.768,53 | 1.709.768,53 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 84.415.337,05 | 84.415.337,05 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 48.029.336,11 | 48.029.336,11 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 48.029.336,11 | 48.029.336,11 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 48.029.336,11 | 48.029.336,11 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 36.386.000,94 | 36.386.000,94 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.395.329,14 | 1.395.329,14 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 944.314,64 | 944.314,64 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 329.526,00 | 329.526,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 121.488,50 | 121.488,50 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 780.312,67 | 780.312,67 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 241.462,08 | 241.462,08 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 83.309,88 | 83.309,88 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 75.211,16 | 75.211,16 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 7.821,60 | 7.821,60 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 3.403,68 | 3.403,68 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 30.910,67 | 30.910,67 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 315.510,00 | 315.510,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 22.683,60 | 22.683,60 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 535.519,39 | 535.519,39 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 459.367,32 | 459.367,32 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados | 0,00 | 1.795,22 | 1.795,22 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios | 0,00 | 74.356,85 | 74.356,85 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.115.823,79 | 1.115.823,79 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 909.491,35 | 909.491,35 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF | 0,00 | 206.332,44 | 206.332,44 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 26.266.848,27 | 26.266.848,27 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.260.529,90 | 2.260.529,90 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 1.379.732,38 | 1.379.732,38 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 880.797,52 | 880.797,52 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 24.006.318,37 | 24.006.318,37 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 200.851,60 | 200.851,60 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 180.250,00 | 180.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 3.796.115,81 | 3.796.115,81 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 0,00 | 22.000,65 | 22.000,65 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 768.876,11 | 768.876,11 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 0,00 | 9.189,53 | 9.189,53 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 0,00 | 6.864,65 | 6.864,65 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 261.744,49 | 261.744,49 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 912.897,15 | 912.897,15 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 8.769,00 | 8.769,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 6.726,28 | 6.726,28 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.300.307,61 | 1.300.307,61 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00 | 150.376,00 | 150.376,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 78.245,16 | 78.245,16 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 0,00 | 24.649,89 | 24.649,89 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 0,00 | 1.174.010,80 | 1.174.010,80 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 42.103,42 | 42.103,42 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 0,00 | 38.092,59 | 38.092,59 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 199.635,05 | 199.635,05 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 30.196,80 | 30.196,80 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 212.818,99 | 212.818,99 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 0,00 | 1.415.874,06 | 1.415.874,06 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários | 0,00 | 132.027,15 | 132.027,15 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 3.692.078,89 | 3.692.078,89 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 3.081.442,41 | 3.081.442,41 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte | 0,00 | 49.743,79 | 49.743,79 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização | 0,00 | 985.245,16 | 985.245,16 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde | 0,00 | 5.081.569,68 | 5.081.569,68 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital | 0,00 | 1.383,47 | 1.383,47 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 0,00 | 9.775,44 | 9.775,44 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia | 0,00 | 129.596,74 | 129.596,74 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 123.600,00 | 123.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | 0,00 | 123.600,00 | 123.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 27.993,76 | 27.993,76 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | 0,00 | 23.234,92 | 23.234,92 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F. | 0,00 | 4.758,84 | 4.758,84 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 85.170,74 | 85.170,74 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis | 0,00 | 85.170,74 | 85.170,74 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 826.569,87 | 826.569,87 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 0,00 | 205.507,76 | 205.507,76 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista | 0,00 | 621.062,11 | 621.062,11 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.228.833,31 | 5.228.833,31 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 5.207.211,44 | 5.207.211,44 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 1.554.935,36 | 1.554.935,36 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros | 0,00 | 1.978.414,08 | 1.978.414,08 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores | 0,00 | 1.673.862,00 | 1.673.862,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 21.621,87 | 21.621,87 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 19.495,36 | 19.495,36 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 2.107,54 | 2.107,54 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições | 0,00 | 18,97 | 18,97 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.251.044,07 | 4.251.044,07 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.251.044,07 | 4.251.044,07 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.251.044,07 | 4.251.044,07 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 3.565.209,95 | 3.565.209,95 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos | 0,00 | 3.565.209,95 | 3.565.209,95 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 685.834,12 | 685.834,12 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 58.927,02 | 58.927,02 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 304.722,10 | 304.722,10 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software | 0,00 | 304.185,00 | 304.185,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 15.031.641,27 | 15.031.641,27 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.070.097,53 | 12.070.097,53 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.098.266,23 | 3.098.266,23 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.098.266,23 | 3.098.266,23 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.297.077,67 | 2.297.077,67 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 1.726.257,13 | 1.726.257,13 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 141.538,02 | 141.538,02 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 154.159,62 | 154.159,62 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 60.238,48 | 60.238,48 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 24.659,40 | 24.659,40 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 184.918,54 | 184.918,54 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.11.009 - Substituições | 0,00 | 5.191,36 | 5.191,36 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno | 0,00 | 103,91 | 103,91 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 0,00 | 11,21 | 11,21 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 757.475,73 | 757.475,73 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 195.477,61 | 195.477,61 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 537.563,42 | 537.563,42 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 24.434,70 | 24.434,70 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 43.712,83 | 43.712,83 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 18.179,97 | 18.179,97 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico | 0,00 | 20.615,24 | 20.615,24 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral | 0,00 | 2.001,97 | 2.001,97 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização | 0,00 | 1.510,99 | 1.510,99 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência | 0,00 | 1.404,66 | 1.404,66 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.971.831,30 | 8.971.831,30 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.971.831,30 | 8.971.831,30 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 227.541,20 | 227.541,20 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 23.996,79 | 23.996,79 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 0,00 | 54.552,14 | 54.552,14 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 64.433,75 | 64.433,75 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 730,80 | 730,80 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 18.819,29 | 18.819,29 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 1.158,43 | 1.158,43 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 63.850,00 | 63.850,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 352.480,09 | 352.480,09 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 298.684,64 | 298.684,64 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados | 0,00 | 966,33 | 966,33 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.33.011 - Pedágios | 0,00 | 52.829,12 | 52.829,12 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 343,95 | 343,95 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF | 0,00 | 343,95 | 343,95 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.391.466,06 | 8.391.466,06 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 637.612,74 | 637.612,74 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 336.305,00 | 336.305,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 301.307,74 | 301.307,74 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 7.753.853,32 | 7.753.853,32 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 562,83 | 562,83 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | 0,00 | 1.353.884,19 | 1.353.884,19 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 0,00 | 338.468,00 | 338.468,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 21.996,42 | 21.996,42 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 0,00 | 5.992,93 | 5.992,93 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 0,00 | 5.149,28 | 5.149,28 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 255,50 | 255,50 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 790.981,49 | 790.981,49 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 1.251,77 | 1.251,77 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 628.673,94 | 628.673,94 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00 | 44.283,09 | 44.283,09 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 121.754,84 | 121.754,84 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 0,00 | 1.119.847,73 | 1.119.847,73 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 71.224,09 | 71.224,09 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 0,00 | 35.736,34 | 35.736,34 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 67.680,57 | 67.680,57 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 40.760,78 | 40.760,78 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 0,00 | 502.050,20 | 502.050,20 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 654.566,88 | 654.566,88 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 825.146,45 | 825.146,45 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte | 0,00 | 69.221,30 | 69.221,30 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização | 0,00 | 899.225,67 | 899.225,67 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital | 0,00 | 135,91 | 135,91 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 0,00 | 27.503,76 | 27.503,76 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia | 0,00 | 127.239,36 | 127.239,36 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.961.543,74 | 2.961.543,74 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.961.543,74 | 2.961.543,74 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.961.543,74 | 2.961.543,74 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.921.048,76 | 1.921.048,76 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos | 0,00 | 1.921.048,76 | 1.921.048,76 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.040.494,98 | 1.040.494,98 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 906.910,51 | 906.910,51 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 110.069,99 | 110.069,99 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | 0,00 | 22.584,48 | 22.584,48 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 3.768.491,67 | 3.768.491,67 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.763.057,11 | 3.763.057,11 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.149.584,60 | 2.149.584,60 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.149.584,60 | 2.149.584,60 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 2.518,78 | 2.518,78 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 0,00 | 502,05 | 502,05 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 224,38 | 224,38 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 0,00 | 1.680,17 | 1.680,17 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.04.100 - PASEP - Jovem Aprendiz | 0,00 | 112,18 | 112,18 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 32.935,37 | 32.935,37 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 2.182,21 | 2.182,21 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 17.687,53 | 17.687,53 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 13.065,63 | 13.065,63 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.474.282,34 | 1.474.282,34 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 515.958,48 | 515.958,48 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 893.795,28 | 893.795,28 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 64.528,58 | 64.528,58 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 639.848,11 | 639.848,11 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 639.848,11 | 639.848,11 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.613.472,51 | 1.613.472,51 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 55.218,29 | 55.218,29 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 55.218,29 | 55.218,29 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 55.218,29 | 55.218,29 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.558.254,22 | 1.558.254,22 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 190.890,52 | 190.890,52 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 28.786,78 | 28.786,78 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 5.953,74 | 5.953,74 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 156.150,00 | 156.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 31.198,65 | 31.198,65 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 23.663,70 | 23.663,70 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados | 0,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.33.011 - Pedágios | 0,00 | 7.267,95 | 7.267,95 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 16.703,79 | 16.703,79 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF | 0,00 | 16.703,79 | 16.703,79 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.310.865,04 | 1.310.865,04 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 203.890,23 | 203.890,23 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 124.663,17 | 124.663,17 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 79.227,06 | 79.227,06 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.106.974,81 | 1.106.974,81 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 0,00 | 1.577,27 | 1.577,27 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 0,00 | 101.715,29 | 101.715,29 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 799,00 | 799,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 120.440,82 | 120.440,82 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 0,00 | 11.343,88 | 11.343,88 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | 0,00 | 61.322,60 | 61.322,60 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 31.787,61 | 31.787,61 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 3.754,00 | 3.754,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 0,00 | 126.368,40 | 126.368,40 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 93.411,14 | 93.411,14 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte | 0,00 | 4.985,67 | 4.985,67 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização | 0,00 | 15.551,21 | 15.551,21 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde | 0,00 | 501.777,28 | 501.777,28 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia | 0,00 | 30.681,64 | 30.681,64 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 277,60 | 277,60 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F. | 0,00 | 277,60 | 277,60 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 8.318,62 | 8.318,62 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 8.318,62 | 8.318,62 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 2.638,62 | 2.638,62 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores | 0,00 | 5.680,00 | 5.680,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.434,56 | 5.434,56 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.434,56 | 5.434,56 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.434,56 | 5.434,56 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.434,56 | 5.434,56 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 0,00 | 5.434,56 | 5.434,56 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 15.130.463,22C | 48.586.264,60 | 53.732.226,82 | 20.276.425,44C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 10.513.257,25C | 28.133.601,73 | 36.299.928,76 | 18.679.584,28C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 10.513.257,25C | 28.133.601,73 | 36.299.928,76 | 18.679.584,28C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 813.803,77C | 6.865.314,24 | 9.688.239,34 | 3.636.728,87C |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados | 813.803,77C | 6.865.314,24 | 9.688.239,34 | 3.636.728,87C |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 11.214,14C | 4.735.163,17 | 4.735.163,17 | 11.214,14C |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados | 11.214,14C | 4.735.163,17 | 4.735.163,17 | 11.214,14C |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 4.709.733,91 | 4.709.733,91 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 4.709.733,91 | 4.709.733,91 | 0,00 |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 9.688.239,34C | 9.688.239,34 | 15.031.641,27 | 15.031.641,27C |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | 9.688.239,34C | 9.688.239,34 | 15.031.641,27 | 15.031.641,27C |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 2.135.151,07 | 2.135.151,07 | 0,00 |
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 2.135.151,07 | 2.135.151,07 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.617.205,97C | 20.452.662,87 | 17.432.298,06 | 1.596.841,16C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.617.205,97C | 20.452.662,87 | 17.432.298,06 | 1.596.841,16C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 125.785,68C | 6.814.285,74 | 6.849.520,65 | 161.020,59C |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 125.785,68C | 6.814.285,74 | 6.849.520,65 | 161.020,59C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.789.619,40 | 6.789.619,40 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 6.789.619,40 | 6.789.619,40 | 0,00 |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 4.491.420,29C | 6.824.091,39 | 3.768.491,67 | 1.435.820,57C |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 4.491.420,29C | 6.824.091,39 | 3.768.491,67 | 1.435.820,57C |
| 6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 24.666,34 | 24.666,34 | 0,00 |
| 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 24.666,34 | 24.666,34 | 0,00 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 219.042.880,92D | 262.986.062,40 | 241.853.295,13 | 240.175.648,19D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 84.753.998,69D | 29.578.746,57 | 31.350.844,98 | 82.981.900,28D |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 84.753.998,69D | 29.578.746,57 | 31.350.844,98 | 82.981.900,28D |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 84.753.998,69D | 29.578.746,57 | 31.350.844,98 | 82.981.900,28D |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 84.753.998,69D | 29.578.746,57 | 31.350.844,98 | 82.981.900,28D |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais | 84.753.998,69D | 29.578.746,57 | 31.350.844,98 | 82.981.900,28D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 115.699.674,21D | 229.789.184,07 | 195.231.920,06 | 150.256.938,22D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 115.699.674,21D | 229.789.184,07 | 195.231.920,06 | 150.256.938,22D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 115.699.674,21D | 229.789.184,07 | 195.231.920,06 | 150.256.938,22D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 115.699.674,21D | 229.789.184,07 | 195.231.920,06 | 150.256.938,22D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 115.699.674,21D | 229.789.184,07 | 195.231.920,06 | 150.256.938,22D |
| 7.4 - RISCOS FISCAIS | 18.589.208,02D | 3.618.131,76 | 15.270.530,09 | 6.936.809,69D |
| 7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 18.589.208,02D | 3.618.131,76 | 15.270.530,09 | 6.936.809,69D |
| 7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 18.589.208,02D | 3.618.131,76 | 15.270.530,09 | 6.936.809,69D |
| 7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS | 3.234.790,13D | 3.596.784,54 | 231.360,82 | 6.600.213,85D |
| 7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas | 3.234.790,13D | 3.596.784,54 | 231.360,82 | 6.600.213,85D |

| 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 | 21.347,22 | 15.032.297,76 | 336.595,84D |
| 7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis | 15.347.546,38D | 21.347,22 | 15.032.297,76 | 336.595,84D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 219.042.880,92C | 877.260.525,61 | 898.393.292,88 | 240.175.648,19C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 84.753.998,69C | 62.879.620,10 | 61.107.521,69 | 82.981.900,28C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 84.753.998,69C | 62.879.620,10 | 61.107.521,69 | 82.981.900,28C |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 84.753.998,69C | 62.879.620,10 | 61.107.521,69 | 82.981.900,28C |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 84.753.998,69C | 62.879.620,10 | 61.107.521,69 | 82.981.900,28C |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 84.753.998,69C | 31.439.810,05 | 29.667.711,64 | 82.981.900,28C |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas | 0,00 | 31.439.810,05 | 31.439.810,05 | 0,00 |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 115.699.674,21C | 799.110.375,42 | 833.667.639,43 | 150.256.938,22C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 115.699.674,21C | 799.110.375,42 | 833.667.639,43 | 150.256.938,22C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 115.699.674,21C | 799.110.375,42 | 833.667.639,43 | 150.256.938,22C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 93.076.333,56C | 216.485.291,10 | 248.133.562,23 | 124.724.604,69C |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 93.076.333,56C | 216.485.291,10 | 248.133.562,23 | 124.724.604,69C |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 12.601.173,48C | 192.795.822,32 | 200.937.483,01 | 20.742.834,17C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 12.601.173,48C | 192.795.822,32 | 200.937.483,01 | 20.742.834,17C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 10.022.167,17C | 195.052.929,42 | 189.820.261,61 | 4.789.499,36C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 10.022.167,17C | 195.052.929,42 | 189.820.261,61 | 4.789.499,36C |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA | 0,00 | 194.776.332,58 | 194.776.332,58 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 194.776.332,58 | 194.776.332,58 | 0,00 |
| 8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 18.589.208,02C | 15.270.530,09 | 3.618.131,76 | 6.936.809,69C |
| 8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 18.589.208,02C | 15.270.530,09 | 3.618.131,76 | 6.936.809,69C |
| 8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 18.589.208,02C | 15.270.530,09 | 3.618.131,76 | 6.936.809,69C |
| 8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS | 3.234.790,13C | 231.360,82 | 3.596.784,54 | 6.600.213,85C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas | 3.234.790,13C | 231.360,82 | 3.596.784,54 | 6.600.213,85C |
| 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 | 21.347,22 | 336.595,84C |
| 8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis | 15.347.546,38C | 15.032.297,76 | 21.347,22 | 336.595,84C |
| TOTAIS | 914,39C | 6.162.567.341,56 | 6.162.567.341,56 | 914,39C |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2024.02.22 10:38:03 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
Dados: 2024.02.22 10:37:45 -03'00'

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

Rogério de Deus Borges Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.05 16:41:11 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 215210/O-3

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 208.211.049,85 | 208.211.049,85 | 214.467.645,85 | 6.256.596,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 138.632.104,88 | 138.632.104,88 | 144.780.097,96 | 6.147.993,08 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 138.632.104,88 | 138.632.104,88 | 144.780.097,96 | 6.147.993,08 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 137.283.169,10 | 137.283.169,10 | 143.882.928,13 | 6.599.759,03 |
| Anuidades Do Exercício - P.F. | 100.085.772,49 | 100.085.772,49 | 94.546.217,71 | -5.539.554,78 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 37.197.396,61 | 37.197.396,61 | 42.860.821,25 | 5.663.424,64 |
| Anuidades do Exercício Seguinte - PF | 0,00 | 0,00 | 6.475.889,17 | 6.475.889,17 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.348.935,78 | 1.348.935,78 | 897.169,83 | -451.765,95 |
| Anuidades Do Exercício - P.J. | 1.234.210,72 | 1.234.210,72 | 772.257,01 | -461.953,71 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 114.725,06 | 114.725,06 | 124.215,19 | 9.490,13 |
| Anuidades do Exercício Seguinte - PJ | 0,00 | 0,00 | 697,63 | 697,63 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 18.175.742,62 | 18.175.742,62 | 22.638.273,25 | 4.462.530,63 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 18.175.742,62 | 18.175.742,62 | 22.638.273,25 | 4.462.530,63 |
| Remuneração De Depósitos Bancários | 18.175.742,62 | 18.175.742,62 | 22.638.273,25 | 4.462.530,63 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 28.059.723,60 | 28.059.723,60 | 27.663.686,70 | -396.036,90 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 28.059.723,60 | 28.059.723,60 | 27.663.686,70 | -396.036,90 |
| 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 | 1.541,75 | 1.139,01 |
| Serviço de Inscrição - Pessoa Física | 14.287.314,30 | 14.287.314,30 | 13.971.826,12 | -315.488,18 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 10.675.344,26 | -579.061,59 |
| Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica | 2.055.724,96 | 2.055.724,96 | 1.735.591,08 | -320.133,88 |
| Outros Serviços Administrativos PF | 422.171,46 | 422.171,46 | 1.029.898,67 | 607.727,21 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.343.478,75 | 23.343.478,75 | 19.385.587,94 | -3.957.890,81 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 6.624.650,51 | 6.624.650,51 | 8.768.791,42 | 2.144.140,91 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 3.204.665,20 | 3.204.665,20 | 6.031.183,52 | 2.826.518,32 |
| Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 473.240,67 | 473.240,67 | 918.822,81 | 445.582,14 |
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 2.713.811,03 | 2.713.811,03 | 5.066.610,49 | 2.352.799,46 |
| Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 3.807,90 | 3.807,90 | 2.616,71 | -1.191,19 |
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 13.805,60 | 13.805,60 | 43.133,51 | 29.327,91 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 3.419.985,31 | 3.419.985,31 | 2.737.607,90 | -682.377,41 |
| Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 126.327,45 | 126.327,45 | 141.833,81 | 15.506,36 |
| Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 68,26 | 68,26 | 935,24 | 866,98 |
| Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 3.292.445,59 | 3.292.445,59 | 2.582.573,63 | -709.871,96 |
| Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 1.144,01 | 1.144,01 | 12.265,22 | 11.121,21 |
| 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 | 10.440.609,88 | -5.872.067,38 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 16.312.677,26 | 16.312.677,26 | 10.440.609,88 | -5.872.067,38 |
| Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 16.307.288,78 | 16.307.288,78 | 10.363.930,32 | -5.943.358,46 |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 5.388,48 | 5.388,48 | 76.679,56 | 71.291,08 |
| RECEITAS DIVERSAS | 395.244,58 | 395.244,58 | 174.935,73 | -220.308,85 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS | | 395.244,58 | 395.244,58 | 174.935,73 | -220.308,85 | |
| Atualização Monetária | | 790,26 | 790,26 | 0,00 | -790,26 | |
| Receitas Não Identificadas | | 339.328,06 | 339.328,06 | 170.389,14 | -168.938,92 | |
| 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 | 1.196,68 | 115,87 | |
| 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 | 214.467.645,85 | 6.256.596,00 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 208.211.049,85 | 208.211.049,85 | 214.467.645,85 | 6.256.596,00 | |
| 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 | 184.496.090,10 | 169.464.448,83 | 165.695.957,16 | 37.214.959,75 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 199.350.668,44 | 206.939.668,44 | 177.278.067,73 | 165.207.970,20 | 161.444.913,09 | 29.661.600,71 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 91.444.096,41 | 92.442.596,41 | 82.480.328,57 | 79.382.062,34 | 77.232.477,74 | 9.962.267,84 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 91.444.096,41 | 92.442.596,41 | 82.480.328,57 | 79.382.062,34 | 77.232.477,74 | 9.962.267,84 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 224.012,93 | 225.012,93 | 114.082,22 | 114.082,22 | 111.563,44 | 110.930,71 |
| Salário - Jovem Aprendiz | 146.697,64 | 146.697,64 | 77.701,58 | 77.701,58 | 77.199,53 | 68.996,06 |
| 13º Salário - Jovem Aprendiz | 13.842,00 | 13.842,00 | 8.130,15 | 8.130,15 | 8.130,15 | 5.711,85 |
| Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 12.936,30 | 12.936,30 | 5.231,16 | 5.231,16 | 5.231,16 | 7.705,14 |
| Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 2.156,05 | 3.156,05 | 1.654,56 | 1.654,56 | 1.654,56 | 1.501,49 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| FGTS - Jovem Aprendiz | 3.555,76 | 3.555,76 | 1.780,09 | 1.780,09 | 1.555,71 | 1.775,67 |
| INSS - Jovem Aprendiz | 40.891,25 | 40.891,25 | 18.691,77 | 18.691,77 | 17.011,60 | 22.199,48 |
| PASEP - Jovem Aprendiz | 1.777,88 | 1.777,88 | 892,91 | 892,91 | 780,73 | 884,97 |
| Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz | 2.156,05 | 2.156,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,05 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.564.678,42 | 60.559.678,42 | 55.817.974,06 | 53.520.896,39 | 53.487.961,02 | 4.741.704,36 |
| Salários | 43.267.161,25 | 43.002.729,64 | 40.175.353,00 | 38.449.095,87 | 38.446.913,66 | 2.827.376,64 |
| Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 3.441.898,93 | 3.441.898,93 | 3.319.397,65 | 3.177.859,63 | 3.177.859,63 | 122.501,28 |
| Gratificações Por Tempo De Serviço | 2.528.870,34 | 2.787.301,95 | 2.787.301,95 | 2.787.301,95 | 2.787.301,95 | 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 | 3.307.511,68 | 3.153.352,06 | 3.135.664,53 | 905.159,37 |
| Férias - Abono Constitucional | 1.404.223,68 | 1.404.223,68 | 1.275.514,18 | 1.215.275,70 | 1.202.210,07 | 128.709,50 |
| Férias - Abono Pecuniário | 849.548,42 | 849.548,42 | 517.051,55 | 492.392,15 | 492.392,15 | 332.496,87 |
| 13º Salário | 4.456.184,84 | 4.456.184,84 | 4.310.624,22 | 4.125.705,68 | 4.125.705,68 | 145.560,62 |
| Substituições | 345.019,91 | 345.019,91 | 121.329,11 | 116.137,75 | 116.137,75 | 223.690,80 |
| Adicional Noturno | 100,00 | 5.100,00 | 1.920,38 | 1.816,47 | 1.816,47 | 3.179,62 |
| Serviços Extraordinários | 50.000,00 | 50.000,00 | 770,34 | 759,13 | 759,13 | 49.229,66 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.450.342,98 | 19.450.342,98 | 16.703.213,31 | 15.945.737,58 | 14.471.455,24 | 2.747.129,67 |
| FGTS | 4.862.585,74 | 4.862.585,74 | 4.464.630,73 | 4.269.153,12 | 3.753.194,64 | 397.955,01 |
| INSS - Contribuições Previdenciárias | 13.979.934,02 | 13.979.934,02 | 11.680.282,78 | 11.142.719,36 | 10.248.924,08 | 2.299.651,24 |
| Pis/Pasep | 607.823,22 | 607.823,22 | 558.299,80 | 533.865,10 | 469.336,52 | 49.523,42 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.937.221,81 | 9.939.721,81 | 8.135.290,45 | 8.091.577,62 | 7.451.729,51 | 1.804.431,36 |
| Auxílio Creche | 501.258,80 | 501.258,80 | 424.822,96 | 406.642,99 | 406.642,99 | 76.435,84 |
| Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 8.848.061,99 | 8.848.061,99 | 7.312.545,68 | 7.312.545,68 | 6.672.697,57 | 1.535.516,31 |
| Auxílio Odontológico | 87.986,18 | 90.486,18 | 79.987,44 | 59.372,20 | 59.372,20 | 10.498,74 |
| Auxílio Funeral | 86.815,09 | 86.815,09 | 46.788,81 | 44.786,84 | 44.786,84 | 40.026,28 |
| Indenização de Transporte a Fiscalização | 210.000,00 | 210.000,00 | 120.591,76 | 119.080,77 | 119.080,77 | 89.408,24 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | 169.129,75 | 169.129,75 | 117.725,06 | 117.725,06 | 117.725,06 | 51.404,69 |
| Auxílio Filho com Deficiência | 33.970,00 | 33.970,00 | 32.828,74 | 31.424,08 | 31.424,08 | 1.141,26 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.267.840,27 | 2.267.840,27 | 1.709.768,53 | 1.709.768,53 | 1.709.768,53 | 558.071,74 |
| Decisões Judiciais | 1.267.840,27 | 2.267.840,27 | 1.709.768,53 | 1.709.768,53 | 1.709.768,53 | 558.071,74 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 107.906.572,03 | 114.497.072,03 | 94.797.739,16 | 85.825.907,86 | 84.212.435,35 | 19.699.332,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 47.492.121,08 | 49.992.121,08 | 48.083.733,96 | 48.083.733,96 | 48.028.515,67 | 1.908.387,12 |
| CONTRIBUIÇÕES | 47.492.121,08 | 49.992.121,08 | 48.083.733,96 | 48.083.733,96 | 48.028.515,67 | 1.908.387,12 |
| Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 47.492.121,08 | 49.992.121,08 | 48.083.733,96 | 48.083.733,96 | 48.028.515,67 | 1.908.387,12 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.414.450,95 | 64.504.950,95 | 46.714.005,20 | 37.742.173,90 | 36.183.919,68 | 17.790.945,75 |
| DIÁRIAS | 1.350.000,00 | 1.850.000,00 | 1.369.708,14 | 1.369.708,14 | 1.369.708,14 | 480.291,86 |
| Diárias Conselheiros | 850.000,00 | 1.150.000,00 | 929.749,14 | 929.749,14 | 929.749,14 | 220.250,86 |
| Diárias Servidores | 400.000,00 | 500.000,00 | 320.099,50 | 320.099,50 | 320.099,50 | 179.900,50 |
| Diárias Colaboradores | 100.000,00 | 200.000,00 | 119.859,50 | 119.859,50 | 119.859,50 | 80.140,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.361.544,73 | 2.361.544,73 | 1.168.122,79 | 940.581,59 | 749.691,07 | 1.193.421,94 |
| Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 294.245,65 | 294.245,65 | 294.245,65 | 270.248,86 | 241.462,08 | 0,00 |
| Material De Expediente | 382.500,00 | 382.500,00 | 110.637,02 | 56.084,88 | 56.084,88 | 271.862,98 |
| Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 316.769,84 | 316.769,84 | 145.598,65 | 81.164,90 | 75.211,16 | 171.171,19 |
| 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 | 22.222,97 | 3.403,68 | 3.403,68 | 137.777,03 |
| 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 | 32.069,10 | 30.910,67 | 30.910,67 | 28.182,12 |
| Materiais Gráficos E Impressos | 677.415,00 | 677.415,00 | 535.510,00 | 471.660,00 | 315.510,00 | 141.905,00 |
| 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 | 19.287,00 | 19.287,00 | 19.287,00 | 156.780,04 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 389.295,60 | 916.495,60 | 912.810,78 | 560.330,69 | 529.132,04 | 3.684,82 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Passagens Diversas | 248.546,40 | 775.746,40 | 775.350,31 | 476.665,67 | 453.001,97 | 396,09 |
| Hospedagem e traslados | 6.317,28 | 6.317,28 | 3.028,55 | 2.062,22 | 1.795,22 | 3.288,73 |
| Pedágios | 134.431,92 | 134.431,92 | 134.431,92 | 81.602,80 | 74.334,85 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 958.112,75 | 1.258.112,75 | 1.132.871,53 | 1.132.527,58 | 1.115.823,79 | 125.241,22 |
| Estagiários | 716.200,00 | 1.016.200,00 | 909.491,35 | 909.491,35 | 909.491,35 | 106.708,65 |
| Locação de Bens Imóveis - PF | 241.912,75 | 241.912,75 | 223.380,18 | 223.036,23 | 206.332,44 | 18.532,57 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.338.066,64 | 50.707.366,64 | 35.901.873,16 | 27.510.407,10 | 26.199.542,06 | 14.805.493,48 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.497.313,08 | 3.552.313,08 | 3.102.032,87 | 2.464.420,13 | 2.260.529,90 | 450.280,21 |
| Serviço De Segurança | 1.867.068,78 | 1.922.068,78 | 1.840.700,55 | 1.504.395,55 | 1.379.732,38 | 81.368,23 |
| Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 1.630.244,30 | 1.630.244,30 | 1.261.332,32 | 960.024,58 | 880.797,52 | 368.911,98 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 45.840.753,56 | 47.155.053,56 | 32.799.840,29 | 25.045.986,97 | 23.939.012,16 | 14.355.213,27 |
| Água E Esgoto | 182.525,49 | 242.525,49 | 201.414,43 | 200.851,60 | 200.851,60 | 41.111,06 |
| 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 | 3.796.115,81 | 3.796.115,81 | 762.000,00 |
| Divulgações Diversas | 2.434.658,80 | 2.434.658,80 | 360.468,65 | 22.000,65 | 22.000,65 | 2.074.190,15 |
| Energia Elétrica | 897.350,04 | 897.350,04 | 790.872,53 | 768.876,11 | 768.876,11 | 106.477,51 |
| Fretes E Carretos | 32.000,00 | 32.000,00 | 15.182,46 | 9.189,53 | 9.189,53 | 16.817,54 |
| Intermediação De Estágios | 15.056,33 | 15.056,33 | 13.591,20 | 8.441,92 | 6.864,65 | 1.465,13 |
| Locação De Bens Imóveis | 332.712,19 | 332.712,19 | 261.999,99 | 261.744,49 | 261.744,49 | 70.712,20 |
| Locação De Bens Móveis | 2.144.577,96 | 2.852.577,96 | 1.805.587,93 | 1.014.606,44 | 912.891,15 | 1.046.990,03 |
| Locação De Software | 73.000,00 | 211.000,00 | 8.769,00 | 8.769,00 | 8.769,00 | 202.231,00 |
| Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 19.143,82 | 19.143,82 | 8.777,05 | 7.525,28 | 6.726,28 | 10.366,77 |
| Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 2.936.648,12 | 3.628.648,12 | 1.998.251,56 | 1.369.577,62 | 1.249.136,80 | 1.630.396,56 |
| Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 200.000,00 | 280.000,00 | 195.639,09 | 151.356,00 | 149.897,00 | 84.360,91 |
| Publicações Técnicas | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 78.245,16 | 78.245,16 | 0,00 |
| Seguro De Bens Imóveis | 26.964,67 | 26.964,67 | 24.649,89 | 24.649,89 | 24.649,89 | 2.314,78 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Seguro De Bens Móveis | 4.821,25 | 11.476,25 | 11.343,88 | 11.343,88 | 0,00 | 132,37 |
| Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 3.402,09 | 3.402,09 | 3.120,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 282,09 |
| 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 | 2.355.181,13 | 1.235.333,40 | 1.174.010,80 | 3.359.115,72 |
| Serviços De Internet | 147.333,70 | 147.333,70 | 145.115,12 | 73.891,03 | 42.103,42 | 2.218,58 |
| Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 301.919,93 | 301.919,93 | 73.828,93 | 38.092,59 | 38.092,59 | 228.091,00 |
| Telefonia Móvel E Fixa | 269.160,71 | 269.160,71 | 267.315,62 | 199.635,05 | 199.635,05 | 1.845,09 |
| Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | 48.600,00 | 48.600,00 | 15.098,40 | 15.098,40 | 15.098,40 | 33.501,60 |
| Condomínios e Taxas Correlatas | 473.261,13 | 473.261,13 | 257.333,77 | 216.572,99 | 212.818,99 | 215.927,36 |
| Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 6.186.239,77 | 3.226.239,77 | 2.044.292,66 | 1.542.242,46 | 1.415.874,06 | 1.181.947,11 |
| Serviços Judiciários | 450.000,00 | 450.000,00 | 132.027,15 | 132.027,15 | 132.027,15 | 317.972,85 |
| Serviços Bancários | 3.488.096,12 | 4.429.741,12 | 4.346.093,77 | 3.691.526,89 | 3.691.526,89 | 83.647,35 |
| Propaganda e Publicidade (Marketing) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.174.853,55 | 3.081.442,41 | 0,00 |
| Vale Transporte | 207.087,70 | 207.087,70 | 123.950,76 | 54.729,46 | 49.743,79 | 83.136,94 |
| Terceirização | 2.477.135,97 | 2.713.135,97 | 1.900.022,04 | 1.000.796,37 | 985.245,16 | 813.113,93 |
| Plano de Saúde | 6.827.521,00 | 7.327.521,00 | 5.583.346,96 | 5.583.346,96 | 5.081.569,68 | 1.744.174,04 |
| Serviços de certificação digital | 8.741,61 | 8.741,61 | 1.519,38 | 1.383,47 | 1.383,47 | 7.222,23 |
| Intermediação - Jovem Aprendiz | 54.799,20 | 54.799,20 | 37.279,20 | 9.775,44 | 9.775,44 | 17.520,00 |
| Serviços de Reprografia | 239.599,11 | 442.599,11 | 287.517,74 | 160.278,38 | 129.596,74 | 155.081,37 |
| 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 | 59.425,78 | 59.425,78 | 59.425,78 | 30.574,22 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | 90.000,00 | 90.000,00 | 59.425,78 | 59.425,78 | 59.425,78 | 30.574,22 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 48.000,00 | 52.000,00 | 28.271,36 | 28.271,36 | 27.993,76 | 23.728,64 |
| Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.234,92 | 23.234,92 | 23.234,92 | 16.765,08 |
| 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 | 5.036,44 | 5.036,44 | 4.758,84 | 1.963,56 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 84.431,23 | 234.431,23 | 85.170,74 | 85.170,74 | 85.170,74 | 149.260,49 |
| Sentenças Judiciais Cíveis | 44.406,30 | 194.406,30 | 85.170,74 | 85.170,74 | 85.170,74 | 109.235,56 |
| 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 | 1.105.000,00 | 826.569,87 | 826.569,87 | 826.569,87 | 278.430,13 |
| 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 | 205.507,76 | 205.507,76 | 205.507,76 | 94.492,24 |
| 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 | 735.000,00 | 621.062,11 | 621.062,11 | 621.062,11 | 113.937,89 |
| 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 | 5.930.000,00 | 5.229.181,05 | 5.229.181,05 | 5.220.862,43 | 700.818,95 |
| OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 5.300.000,00 | 5.840.000,00 | 5.207.559,18 | 5.207.559,18 | 5.199.240,56 | 632.440,82 |
| Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 1.700.000,00 | 1.740.000,00 | 1.555.463,10 | 1.555.463,10 | 1.552.824,48 | 184.536,90 |
| Verba Indenizatória de Conselheiros | 2.100.000,00 | 2.300.000,00 | 1.975.414,08 | 1.975.414,08 | 1.975.414,08 | 324.585,92 |
| Auxílio Representação Colaboradores | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 | 1.676.682,00 | 1.676.682,00 | 1.671.002,00 | 123.318,00 |
| DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 90.000,00 | 90.000,00 | 21.621,87 | 21.621,87 | 21.621,87 | 68.378,13 |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.495,36 | 19.495,36 | 19.495,36 | 40.504,64 |
| Indenizações, Restituições E Reembolsos | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.107,54 | 2.107,54 | 2.107,54 | 17.892,46 |
| 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 | 7.218.022,37 | 4.256.478,63 | 4.251.044,07 | 6.472.801,65 |
| INVESTIMENTOS | 6.629.824,02 | 13.690.824,02 | 7.218.022,37 | 4.256.478,63 | 4.251.044,07 | 6.472.801,65 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.629.824,02 | 13.690.824,02 | 7.218.022,37 | 4.256.478,63 | 4.251.044,07 | 6.472.801,65 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.300.000,00 | 7.129.000,00 | 5.486.258,71 | 3.565.209,95 | 3.565.209,95 | 1.642.741,29 |
| Obras Em Andamentos | 1.300.000,00 | 7.129.000,00 | 5.486.258,71 | 3.565.209,95 | 3.565.209,95 | 1.642.741,29 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.329.824,02 | 6.561.824,02 | 1.731.763,66 | 691.268,68 | 685.834,12 | 4.830.060,36 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | 965.837,53 | 58.927,02 | 58.927,02 | 1.193.788,99 |
| Equipamentos De Informática | 1.295.000,00 | 1.165.000,00 | 414.792,09 | 304.722,10 | 304.722,10 | 750.207,91 |
| Coleções E Materiais Bibliográficos | 8.400,00 | 8.400,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470,00 |
| Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.584,48 | 0,00 | 0,00 | 37.415,52 |
| Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 2.798.279,19 | 2.798.279,19 | 23.434,56 | 23.434,56 | 18.000,00 | 2.774.844,63 |
| Aquisição/Desenvolvimento De Software | 503.918,31 | 365.918,31 | 304.185,00 | 304.185,00 | 304.185,00 | 61.733,31 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.230.557,39 | 1.080.557,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.557,39 |
| Reserva De Contigência | 2.230.557,39 | 1.080.557,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.557,39 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 208.211.049,85 | 221.711.049,85 | 184.496.090,10 | 169.464.448,83 | 165.695.957,16 | 37.214.959,75 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 29.971.555,75 | 0,00 | 0,00 | 29.971.555,75 |
| TOTAL | 208.211.049,85 | 221.711.049,85 | 214.467.645,85 | 169.464.448,83 | 165.695.957,16 | 7.243.404,00 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO
 CLETO:25443436805
Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO
 CLETO:25443436805
 Dados: 2024.02.22 10:40:38 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 877
Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 Dados: 2024.02.22 10:40:21 -03'00'

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

Rogério de Deus Borges
Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
 Dados: 2024.02.05 16:45:19 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

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 | 25.270,82 | 2.626.611,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.682.623,02 | 30.740,58 | 30.740,58 | 25.270,82 | 2.626.611,62 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 813.803,77 | 4.863.298,33 | 2.557.104,61 | 2.531.675,35 | 2.109.880,24 | 1.010.117,25 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 813.803,77 | 4.863.298,33 | 2.557.104,61 | 2.531.675,35 | 2.109.880,24 | 1.010.117,25 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.142.317,99 | 2.142.317,98 | 2.142.317,98 | 0,01 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.142.317,99 | 2.142.317,98 | 2.142.317,98 | 0,01 | 0,00 |
| TOTAL: | 813.803,77 | 9.688.239,34 | 4.730.163,17 | 4.704.733,91 | 2.135.151,07 | 3.636.728,87 |

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 | 24.666,34 | 141.421,99 |
| 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 | 24.666,34 | 141.421,99 |
| 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 | 24.666,34 | 146.805,47 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 214.467.645,85 | 181.905.753,90 | Despesa Orçamentária | 184.496.090,10 | 154.693.277,91 |
| RECEITA REALIZADA | 214.467.645,85 | 181.905.753,90 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 15.031.641,27 | 9.688.239,34 |
| RECEITA CORRENTE | 214.467.645,85 | 181.905.753,90 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 3.768.491,67 | 6.824.091,39 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 144.780.097,96 | 120.292.835,20 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 165.695.957,16 | 138.180.947,18 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 144.780.097,96 | 120.292.835,20 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 161.444.913,09 | 137.526.794,91 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 143.882.928,13 | 119.554.503,41 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 77.232.477,74 | 72.389.033,85 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 897.169,83 | 738.331,79 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 77.232.477,74 | 72.389.033,85 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 22.638.273,25 | 15.949.288,35 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 111.563,44 | 68.804,31 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 22.638.273,25 | 15.949.288,35 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 53.487.961,02 | 48.789.513,80 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 27.663.686,70 | 23.724.394,46 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.471.455,24 | 14.212.435,74 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 27.663.686,70 | 23.724.394,46 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.451.729,51 | 7.031.713,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.385.587,94 | 21.939.235,89 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.709.768,53 | 646.350,44 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 8.768.791,42 | 6.891.923,53 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.640.216,16 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 6.031.183,52 | 3.978.007,28 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.212.435,35 | 65.137.761,06 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 2.737.607,90 | 2.913.916,25 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 48.028.515,67 | 41.488.428,99 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.250,91 | 3.474,74 | CONTRIBUIÇÕES | 48.028.515,67 | 41.488.428,99 |
| INDENIZAÇÕES | | 450,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 36.183.919,68 | 23.649.332,07 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESTITUIÇÕES | 1.250,91 | 3.024,74 | DIÁRIAS | 1.369.708,14 | 898.795,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 10.440.609,88 | 14.775.958,82 | MATERIAL DE CONSUMO | 749.691,07 | 634.677,65 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 10.440.609,88 | 14.775.958,82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 529.132,04 | 280.460,12 |
| RECEITAS DIVERSAS | 174.935,73 | 267.878,80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.115.823,79 | 788.641,02 |
| OUTRAS RECEITAS | 174.935,73 | 267.878,80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.199.542,06 | 16.446.094,64 |
| | | | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 59.425,78 | 22.652,38 |
| | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 27.993,76 | 15.996,02 |
| | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 85.170,74 | 29.370,39 |
| | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 826.569,87 | 32.184,19 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.220.862,43 | 4.500.460,66 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 4.251.044,07 | 654.152,27 |
| | | | INVESTIMENTOS | 4.251.044,07 | 654.152,27 |
| | | | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.251.044,07 | 654.152,27 |
| | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.565.209,95 | 615.156,49 |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 685.834,12 | 38.995,78 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 61.567.704,53 | 54.832.433,87 | Pagamentos Extraorçamentários | 53.194.423,95 | 43.692.603,28 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 15.031.641,27 | 9.688.239,34 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 4.704.733,91 | 2.273.582,93 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 3.768.491,67 | 6.824.091,39 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 6.789.619,40 | 4.204.939,17 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 18.943.236,47 | 15.235.783,42 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 18.425.928,74 | 14.805.839,27 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 23.824.335,12 | 23.084.319,72 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 23.274.141,90 | 22.408.241,91 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 149.160.354,04 | 110.808.047,46 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 187.505.190,37 | 149.160.354,04 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 148.024.612,19 | 109.672.483,25 | Caixa e Equivalente de Caixa | 186.941.923,62 | 148.024.612,19 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 1.135.741,85 | 1.135.564,21 | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 563.266,75 | 1.135.741,85 |

| | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total: | 425.195.704,42 | 347.546.235,23 | 425.195.704,42 | 347.546.235,23 |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805
Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805 Dados: 2024.02.22 10:39:29 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877 Dados: 2024.02.22 10:39:09 -03'00'

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

Rogério de Deus Borges
Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges Dados: 2024.02.05 16:44:27 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 215210/O-3

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 252.764.366,23 | 211.256.691,31 | PASSIVO CIRCULANTE | 41.347.341,16 | 39.744.087,76 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 186.941.923,62 | 148.024.612,19 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.885.560,79 | 9.470.161,72 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 63.700.804,71 | 61.107.718,64 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 96.958.421,70 | 86.003.029,24 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.361.791,92 | 3.244.094,60 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.632.879,45 | 25.360.666,74 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 64.640,76 | 60.716,38 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES | 6.929.831,33 | 13.813.261,26 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 55.218,29 | 31.300,50 |
| COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 20.348.437,46 | 20.062.926,07 |
| AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.631.691,94 | 6.874.888,49 |
| COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL | 499.312,67 | 552.027,58 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES | 62.319.640,44 | 64.621.266,18 | | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.318.050,83 | 1.313.927,17 | | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 121.720,03 | 194.804,88 | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 681.867,04 | 615.628,43 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 78.025.675,64 | 76.284.070,20 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 491.193,86 | 1.218.588,60 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.642.143,48 | 16.026.566,87 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 17.596.235,45 | 16.026.566,87 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 222.671.730,20 | 179.230.843,54 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES | 81.496.991,40 | 91.573.129,83 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 2.872,36 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| (-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 628.806,01 | 628.806,01 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 491.193,86 | 1.218.588,60 |
| (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 285.946.552,50 | 254.148.600,49 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 45.908,03 | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 58.348.880,29 | 59.327.218,93 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 8.325.420,79 | 7.455.678,24 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 60.427.200,40 | 59.830.694,89 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 10.403.740,90 | 7.959.154,20 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 2.034.651,87 | 930.284,40 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 3.107.671,00 | 1.683.802,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 1.073.019,13 | 753.517,60 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 41.838.535,02 | 40.962.676,36 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 288.951.506,85 | 246.578.085,15 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 288.951.506,85 | 246.578.085,15 |
| TOTAL | 330.790.041,87 | 287.540.761,51 | TOTAL | 330.790.041,87 | 287.540.761,51 |
| ATIVO FINANCEIRO | 188.247.194,28 | 149.338.539,36 | PASSIVO FINANCEIRO | 25.755.883,06 | 19.955.774,77 |
| ATIVO PERMANENTE | 142.542.847,59 | 138.202.222,15 | PASSIVO PERMANENTE | 34.751.022,10 | 31.508.944,70 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 270.283.136,71 | 236.076.042,04 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício | ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício |
|---|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | Atual | Anterior | Saldo do Atos Potenciais Passivos | Atual | Anterior |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 82.981.900,28 | 84.753.998,69 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 82.981.900,28 | 84.753.998,69 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 162.491.311,22 | 129.382.764,59 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO Assinado de forma digital por
SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2024.02.22 10:41:25 -03'00'
CLETO:25443436805

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON Assinado de forma digital por
LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
Dados: 2024.02.22 10:41:08
-03'00'
SANTOS:26064285
877

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

Rogério de Assinado de forma digital por
Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.05 16:46:28
-03'00'
Deus Borges

ROGÉRIO DE DEUS BORGES
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 215210/O-3

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 221.711.049,85 | 184.496.090,10 | 83,21% | 184.496.090,10 83,21% | 37.214.959,75 16,79% |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 206.939.668,44 | 177.278.067,73 | 85,67% | 177.278.067,73 85,67% | 29.661.600,71 14,33% |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 92.442.596,41 | 82.480.328,57 | 89,22% | 82.480.328,57 89,22% | 9.962.267,84 10,78% |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 92.442.596,41 | 82.480.328,57 | 89,22% | 82.480.328,57 89,22% | 9.962.267,84 10,78% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 225.012,93 | 114.082,22 | 50,70% | 114.082,22 50,70% | 110.930,71 49,30% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 146.697,64 | 77.701,58 | 52,97% | 77.701,58 52,97% | 68.996,06 47,03% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz | 13.842,00 | 8.130,15 | 58,74% | 8.130,15 58,74% | 5.711,85 41,26% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 12.936,30 | 5.231,16 | 40,44% | 5.231,16 40,44% | 7.705,14 59,56% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 3.156,05 | 1.654,56 | 52,43% | 1.654,56 52,43% | 1.501,49 47,57% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 3.555,76 | 1.780,09 | 50,06% | 1.780,09 50,06% | 1.775,67 49,94% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 40.891,25 | 18.691,77 | 45,71% | 18.691,77 45,71% | 22.199,48 54,29% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz | 1.777,88 | 892,91 | 50,22% | 892,91 50,22% | 884,97 49,78% |
| 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 | 55.817.974,06 | 92,17% | 55.817.974,06 92,17% | 4.741.704,36 7,83% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 43.002.729,64 | 40.175.353,00 | 93,43% | 40.175.353,00 93,43% | 2.827.376,64 6,57% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 3.441.898,93 | 3.319.397,65 | 96,44% | 3.319.397,65 96,44% | 122.501,28 3,56% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 2.787.301,95 | 2.787.301,95 | 100,00% | 2.787.301,95 100,00% | 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 | 3.307.511,68 | 78,51% | 3.307.511,68 78,51% | 905.159,37 21,49% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 1.404.223,68 | 1.275.514,18 | 90,83% | 1.275.514,18 90,83% | 128.709,50 9,17% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 849.548,42 | 517.051,55 | 60,86% | 517.051,55 60,86% | 332.496,87 39,14% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 4.456.184,84 | 4.310.624,22 | 96,73% | 4.310.624,22 96,73% | 145.560,62 3,27% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | 345.019,91 | 121.329,11 | 35,17% | 121.329,11 35,17% | 223.690,80 64,83% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno | 5.100,00 | 1.920,38 | 37,65% | 1.920,38 37,65% | 3.179,62 62,35% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 50.000,00 | 770,34 | 1,54% | 770,34 1,54% | 49.229,66 98,46% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.450.342,98 | 16.703.213,31 | 85,88% | 16.703.213,31 85,88% | 2.747.129,67 14,12% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 4.862.585,74 | 4.464.630,73 | 91,82% | 4.464.630,73 91,82% | 397.955,01 8,18% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 13.979.934,02 | 11.680.282,78 | 83,55% | 11.680.282,78 83,55% | 2.299.651,24 16,45% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 607.823,22 | 558.299,80 | 91,85% | 558.299,80 91,85% | 49.523,42 8,15% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.939.721,81 | 8.135.290,45 | 81,85% | 8.135.290,45 81,85% | 1.804.431,36 18,15% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 501.258,80 | 424.822,96 | 84,75% | 424.822,96 84,75% | 76.435,84 15,25% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 8.848.061,99 | 7.312.545,68 | 82,65% | 7.312.545,68 82,65% | 1.535.516,31 17,35% |
| 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 | 46.788,81 | 53,89% | 46.788,81 53,89% | 40.026,28 46,11% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização | 210.000,00 | 120.591,76 | 57,42% | 120.591,76 57,42% | 89.408,24 42,58% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | 169.129,75 | 117.725,06 | 69,61% | 117.725,06 69,61% | 51.404,69 30,39% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência | 33.970,00 | 32.828,74 | 96,64% | 32.828,74 96,64% | 1.141,26 3,36% |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.267.840,27 | 1.709.768,53 | 75,39% | 1.709.768,53 75,39% | 558.071,74 24,61% |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 2.267.840,27 | 1.709.768,53 | 75,39% | 1.709.768,53 75,39% | 558.071,74 24,61% |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 114.497.072,03 | 94.797.739,16 | 82,79% | 94.797.739,16 82,79% | 19.699.332,87 17,21% |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 49.992.121,08 | 48.083.733,96 | 96,18% | 48.083.733,96 96,18% | 1.908.387,12 3,82% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 49.992.121,08 | 48.083.733,96 | 96,18% | 48.083.733,96 96,18% | 1.908.387,12 3,82% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 49.992.121,08 | 48.083.733,96 | 96,18% | 48.083.733,96 96,18% | 1.908.387,12 3,82% |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 64.504.950,95 | 46.714.005,20 | 72,42% | 46.714.005,20 72,42% | 17.790.945,75 27,58% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 1.850.000,00 | 1.369.708,14 | 74,04% | 1.369.708,14 74,04% | 480.291,86 25,96% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 1.150.000,00 | 929.749,14 | 80,85% | 929.749,14 80,85% | 220.250,86 19,15% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 500.000,00 | 320.099,50 | 64,02% | 320.099,50 64,02% | 179.900,50 35,98% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 200.000,00 | 119.859,50 | 59,93% | 119.859,50 59,93% | 80.140,50 40,07% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.361.544,73 | 1.168.122,79 | 49,46% | 1.168.122,79 49,46% | 1.193.421,94 50,54% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 294.245,65 | 294.245,65 | 100,00% | 294.245,65 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 382.500,00 | 110.637,02 | 28,92% | 110.637,02 28,92% | 271.862,98 71,08% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 316.769,84 | 145.598,65 | 45,96% | 145.598,65 45,96% | 171.171,19 54,04% |
| 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 | 22.222,97 | 13,89% | 22.222,97 13,89% | 137.777,03 86,11% |
| 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 | 32.069,10 | 53,23% | 32.069,10 53,23% | 28.182,12 46,77% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 677.415,00 | 535.510,00 | 79,05% | 535.510,00 79,05% | 141.905,00 20,95% |
| 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 | 19.287,00 | 10,95% | 19.287,00 10,95% | 156.780,04 89,05% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 916.495,60 | 912.810,78 | 99,60% | 912.810,78 99,60% | 3.684,82 0,40% |
| 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 | 3.028,55 | 47,94 % | 3.028,55 47,94% | 3.288,73 52,06% |
| 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 | 1.258.112,75 | 1.132.871,53 | 90,05 % | 1.132.871,53 90,05% | 125.241,22 9,95% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 1.016.200,00 | 909.491,35 | 89,50 % | 909.491,35 89,50% | 106.708,65 10,50% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF | 241.912,75 | 223.380,18 | 92,34 % | 223.380,18 92,34% | 18.532,57 7,66% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.707.366,64 | 35.901.873,16 | 70,80 % | 35.901.873,16 70,80% | 14.805.493,48 29,20% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.552.313,08 | 3.102.032,87 | 87,32 % | 3.102.032,87 87,32% | 450.280,21 12,68% |
| 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 | 1.261.332,32 | 77,37 % | 1.261.332,32 77,37% | 368.911,98 22,63% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 47.155.053,56 | 32.799.840,29 | 69,56 % | 32.799.840,29 69,56% | 14.355.213,27 30,44% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 242.525,49 | 201.414,43 | 83,05 % | 201.414,43 83,05% | 41.111,06 16,95% |
| 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 | 360.468,65 | 14,81 % | 360.468,65 14,81% | 2.074.190,15 85,19% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 897.350,04 | 790.872,53 | 88,13 % | 790.872,53 88,13% | 106.477,51 11,87% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 32.000,00 | 15.182,46 | 47,45 % | 15.182,46 47,45% | 16.817,54 52,55% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 15.056,33 | 13.591,20 | 90,27 % | 13.591,20 90,27% | 1.465,13 9,73% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 332.712,19 | 261.999,99 | 78,75 % | 261.999,99 78,75% | 70.712,20 21,25% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 2.852.577,96 | 1.805.587,93 | 63,30 % | 1.805.587,93 63,30% | 1.046.990,03 36,70% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 211.000,00 | 8.769,00 | 4,16 % | 8.769,00 4,16% | 202.231,00 95,84% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 19.143,82 | 8.777,05 | 45,85 % | 8.777,05 45,85% | 10.366,77 54,15% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 3.628.648,12 | 1.998.251,56 | 55,07 % | 1.998.251,56 55,07% | 1.630.396,56 44,93% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 280.000,00 | 195.639,09 | 69,87 % | 195.639,09 69,87% | 84.360,91 30,13% |
| 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 | 24.649,89 | 91,42 % | 24.649,89 91,42% | 2.314,78 8,58% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 11.476,25 | 11.343,88 | 98,85 % | 11.343,88 98,85% | 132,37 1,15% |
| 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 | 2.355.181,13 | 41,22 % | 2.355.181,13 41,22% | 3.359.115,72 58,78% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 147.333,70 | 145.115,12 | 98,49 % | 145.115,12 98,49% | 2.218,58 1,51% |

| 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 | 267.315,62 | 99,31% | 267.315,62 99,31% | 1.845,09 0,69% |
| 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 | 257.333,77 | 54,37% | 257.333,77 54,37% | 215.927,36 45,63% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 3.226.239,77 | 2.044.292,66 | 63,36% | 2.044.292,66 63,36% | 1.181.947,11 36,64% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários | 450.000,00 | 132.027,15 | 29,34% | 132.027,15 29,34% | 317.972,85 70,66% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 4.429.741,12 | 4.346.093,77 | 98,11% | 4.346.093,77 98,11% | 83.647,35 1,89% |
| 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 | 1.900.022,04 | 70,03% | 1.900.022,04 70,03% | 813.113,93 29,97% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde | 7.327.521,00 | 5.583.346,96 | 76,20% | 5.583.346,96 76,20% | 1.744.174,04 23,80% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital | 8.741,61 | 1.519,38 | 17,38% | 1.519,38 17,38% | 7.222,23 82,62% |
| 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 | 287.517,74 | 64,96% | 287.517,74 64,96% | 155.081,37 35,04% |
| 6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 90.000,00 | 59.425,78 | 66,03% | 59.425,78 66,03% | 30.574,22 33,97% |
| 6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | 90.000,00 | 59.425,78 | 66,03% | 59.425,78 66,03% | 30.574,22 33,97% |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.000,00 | 28.271,36 | 54,37% | 28.271,36 54,37% | 23.728,64 45,63% |
| 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 | 5.036,44 | 71,95% | 5.036,44 71,95% | 1.963,56 28,05% |
| 6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 234.431,23 | 85.170,74 | 36,33% | 85.170,74 36,33% | 149.260,49 63,67% |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis | 194.406,30 | 85.170,74 | 43,81% | 85.170,74 43,81% | 109.235,56 56,19% |
| 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 | 1.105.000,00 | 826.569,87 | 74,80% | 826.569,87 74,80% | 278.430,13 25,20% |
| 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 | 735.000,00 | 621.062,11 | 84,50% | 621.062,11 84,50% | 113.937,89 15,50% |
| 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 | 5.930.000,00 | 5.229.181,05 | 88,18% | 5.229.181,05 88,18% | 700.818,95 11,82% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 5.840.000,00 | 5.207.559,18 | 89,17% | 5.207.559,18 89,17% | 632.440,82 10,83% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 1.740.000,00 | 1.555.463,10 | 89,39% | 1.555.463,10 89,39% | 184.536,90 10,61% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros | 2.300.000,00 | 1.975.414,08 | 85,89% | 1.975.414,08 85,89% | 324.585,92 14,11% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores | 1.800.000,00 | 1.676.682,00 | 93,15% | 1.676.682,00 93,15% | 123.318,00 6,85% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 90.000,00 | 21.621,87 | 24,02% | 21.621,87 24,02% | 68.378,13 75,98% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 60.000,00 | 19.495,36 | 32,49% | 19.495,36 32,49% | 40.504,64 67,51% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 20.000,00 | 2.107,54 | 10,54% | 2.107,54 10,54% | 17.892,46 89,46% |
| 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 | 7.218.022,37 | 52,72% | 7.218.022,37 52,72% | 6.472.801,65 47,28% |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 13.690.824,02 | 7.218.022,37 | 52,72% | 7.218.022,37 52,72% | 6.472.801,65 47,28% |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.690.824,02 | 7.218.022,37 | 52,72% | 7.218.022,37 52,72% | 6.472.801,65 47,28% |
| 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 | 1.731.763,66 | 26,39% | 1.731.763,66 26,39% | 4.830.060,36 73,61% |
| 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 | 965.837,53 | 44,72% | 965.837,53 44,72% | 1.193.788,99 55,28% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 1.165.000,00 | 414.792,09 | 35,60% | 414.792,09 35,60% | 750.207,91 64,40% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos | 8.400,00 | 930,00 | 11,07% | 930,00 11,07% | 7.470,00 88,93% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | 60.000,00 | 22.584,48 | 37,64% | 22.584,48 37,64% | 37.415,52 62,36% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 2.798.279,19 | 23.434,56 | 0,84% | 23.434,56 0,84% | 2.774.844,63 99,16% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software | 365.918,31 | 304.185,00 | 83,13% | 304.185,00 83,13% | 61.733,31 16,87% |
| 6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.080.557,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 1.080.557,39 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.080.557,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 1.080.557,39 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência | 1.080.557,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 1.080.557,39 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Total: | 221.711.049,85 | 184.496.090,10 | 184.496.090,10 | 37.214.959,75 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805
 Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805
 Dados: 2024.02.22 10:43:06 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 Dados: 2024.02.22 10:42:51 -03'00'

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

Rogério de Deus Borges
 Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
 Dados: 2024.02.05 16:48:01 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 221.711.049,85 | 169.464.448,83 | 76,43% | 169.464.448,83 76,43% | 52.246.601,02 23,57% |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 206.939.668,44 | 165.207.970,20 | 79,83% | 165.207.970,20 79,83% | 41.731.698,24 20,17% |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 92.442.596,41 | 79.382.062,34 | 85,87% | 79.382.062,34 85,87% | 13.060.534,07 14,13% |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 92.442.596,41 | 79.382.062,34 | 85,87% | 79.382.062,34 85,87% | 13.060.534,07 14,13% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 225.012,93 | 114.082,22 | 50,70% | 114.082,22 50,70% | 110.930,71 49,30% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 146.697,64 | 77.701,58 | 52,97% | 77.701,58 52,97% | 68.996,06 47,03% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz | 13.842,00 | 8.130,15 | 58,74% | 8.130,15 58,74% | 5.711,85 41,26% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 12.936,30 | 5.231,16 | 40,44% | 5.231,16 40,44% | 7.705,14 59,56% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 3.156,05 | 1.654,56 | 52,43% | 1.654,56 52,43% | 1.501,49 47,57% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 3.555,76 | 1.780,09 | 50,06% | 1.780,09 50,06% | 1.775,67 49,94% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 40.891,25 | 18.691,77 | 45,71% | 18.691,77 45,71% | 22.199,48 54,29% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz | 1.777,88 | 892,91 | 50,22% | 892,91 50,22% | 884,97 49,78% |
| 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 | 53.520.896,39 | 88,38% | 53.520.896,39 88,38% | 7.038.782,03 11,62% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 43.002.729,64 | 38.449.095,87 | 89,41% | 38.449.095,87 89,41% | 4.553.633,77 10,59% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 3.441.898,93 | 3.177.859,63 | 92,33% | 3.177.859,63 92,33% | 264.039,30 7,67% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 2.787.301,95 | 2.787.301,95 | 100,00% | 2.787.301,95 100,00% | 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 | 3.153.352,06 | 74,85% | 3.153.352,06 74,85% | 1.059.318,99 25,15% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 1.404.223,68 | 1.215.275,70 | 86,54% | 1.215.275,70 86,54% | 188.947,98 13,46% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 849.548,42 | 492.392,15 | 57,96% | 492.392,15 57,96% | 357.156,27 42,04% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 4.456.184,84 | 4.125.705,68 | 92,58% | 4.125.705,68 92,58% | 330.479,16 7,42% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | 345.019,91 | 116.137,75 | 33,66% | 116.137,75 33,66% | 228.882,16 66,34% |
| 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 | 15.945.737,58 | 81,98% | 15.945.737,58 81,98% | 3.504.605,40 18,02% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 4.862.585,74 | 4.269.153,12 | 87,80% | 4.269.153,12 87,80% | 593.432,62 12,20% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 13.979.934,02 | 11.142.719,36 | 79,71% | 11.142.719,36 79,71% | 2.837.214,66 20,29% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 607.823,22 | 533.865,10 | 87,83% | 533.865,10 87,83% | 73.958,12 12,17% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.939.721,81 | 8.091.577,62 | 81,41% | 8.091.577,62 81,41% | 1.848.144,19 18,59% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 501.258,80 | 406.642,99 | 81,12% | 406.642,99 81,12% | 94.615,81 18,88% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 8.848.061,99 | 7.312.545,68 | 82,65% | 7.312.545,68 82,65% | 1.535.516,31 17,35% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico | 90.486,18 | 59.372,20 | 65,61% | 59.372,20 65,61% | 31.113,98 34,39% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral | 86.815,09 | 44.786,84 | 51,59% | 44.786,84 51,59% | 42.028,25 48,41% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização | 210.000,00 | 119.080,77 | 56,71% | 119.080,77 56,71% | 90.919,23 43,29% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | 169.129,75 | 117.725,06 | 69,61% | 117.725,06 69,61% | 51.404,69 30,39% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência | 33.970,00 | 31.424,08 | 92,51% | 31.424,08 92,51% | 2.545,92 7,49% |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.267.840,27 | 1.709.768,53 | 75,39% | 1.709.768,53 75,39% | 558.071,74 24,61% |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 2.267.840,27 | 1.709.768,53 | 75,39% | 1.709.768,53 75,39% | 558.071,74 24,61% |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 114.497.072,03 | 85.825.907,86 | 74,96% | 85.825.907,86 74,96% | 28.671.164,17 25,04% |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 49.992.121,08 | 48.083.733,96 | 96,18% | 48.083.733,96 96,18% | 1.908.387,12 3,82% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 49.992.121,08 | 48.083.733,96 | 96,18% | 48.083.733,96 96,18% | 1.908.387,12 3,82% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 49.992.121,08 | 48.083.733,96 | 96,18% | 48.083.733,96 96,18% | 1.908.387,12 3,82% |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 64.504.950,95 | 37.742.173,90 | 58,51% | 37.742.173,90 58,51% | 26.762.777,05 41,49% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 1.850.000,00 | 1.369.708,14 | 74,04% | 1.369.708,14 74,04% | 480.291,86 25,96% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 1.150.000,00 | 929.749,14 | 80,85% | 929.749,14 80,85% | 220.250,86 19,15% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 500.000,00 | 320.099,50 | 64,02% | 320.099,50 64,02% | 179.900,50 35,98% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 200.000,00 | 119.859,50 | 59,93% | 119.859,50 59,93% | 80.140,50 40,07% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.361.544,73 | 940.581,59 | 39,83% | 940.581,59 39,83% | 1.420.963,14 60,17% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 294.245,65 | 270.248,86 | 91,84% | 270.248,86 91,84% | 23.996,79 8,16% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 382.500,00 | 56.084,88 | 14,66% | 56.084,88 14,66% | 326.415,12 85,34% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 316.769,84 | 81.164,90 | 25,62% | 81.164,90 25,62% | 235.604,94 74,38% |
| 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 | 471.660,00 | 69,63% | 471.660,00 69,63% | 205.755,00 30,37% |
| 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 | 19.287,00 | 10,95% | 19.287,00 10,95% | 156.780,04 89,05% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 916.495,60 | 560.330,69 | 61,14% | 560.330,69 61,14% | 356.164,91 38,86% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 775.746,40 | 476.665,67 | 61,45% | 476.665,67 61,45% | 299.080,73 38,55% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|----------------------|----------------|--|
| 6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados | 6.317,28 | 2.062,22 | 32,64 % | 2.062,22 32,64% 4.255,06 67,36% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios | 134.431,92 | 81.602,80 | 60,70 % | 81.602,80 60,70% 52.829,12 39,30% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.258.112,75 | 1.132.527,58 | 90,02 % | 1.132.527,58 90,02% 125.585,17 9,98% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 1.016.200,00 | 909.491,35 | 89,50 % | 909.491,35 89,50% 106.708,65 10,50% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF | 241.912,75 | 223.036,23 | 92,20 % | 223.036,23 92,20% 18.876,52 7,80% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.707.366,64 | 27.510.407,10 | 54,25 % | 27.510.407,10 54,25% 23.196.959,54 45,75% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.552.313,08 | 2.464.420,13 | 69,38 % | 2.464.420,13 69,38% 1.087.892,95 30,62% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 1.922.068,78 | 1.504.395,55 | 78,27 % | 1.504.395,55 78,27% 417.673,23 21,73% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 1.630.244,30 | 960.024,58 | 58,89 % | 960.024,58 58,89% 670.219,72 41,11% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 47.155.053,56 | 25.045.986,97 | 53,11 % | 25.045.986,97 53,11% 22.109.066,59 46,89% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 242.525,49 | 200.851,60 | 82,82 % | 200.851,60 82,82% 41.673,89 17,18% |
| 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 | 3.796.115,81 | 64,21 % | 3.796.115,81 64,21% 2.115.884,19 35,79% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 2.434.658,80 | 22.000,65 | 0,90 % | 22.000,65 0,90% 2.412.658,15 99,10% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 897.350,04 | 768.876,11 | 85,68 % | 768.876,11 85,68% 128.473,93 14,32% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 32.000,00 | 9.189,53 | 28,72 % | 9.189,53 28,72% 22.810,47 71,28% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 15.056,33 | 8.441,92 | 56,07 % | 8.441,92 56,07% 6.614,41 43,93% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 332.712,19 | 261.744,49 | 78,67 % | 261.744,49 78,67% 70.967,70 21,33% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 2.852.577,96 | 1.014.606,44 | 35,57 % | 1.014.606,44 35,57% 1.837.971,52 64,43% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 211.000,00 | 8.769,00 | 4,16 % | 8.769,00 4,16% 202.231,00 95,84% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 19.143,82 | 7.525,28 | 39,31 % | 7.525,28 39,31% 11.618,54 60,69% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | 3.628.648,12 | 1.369.577,62 | 37,74 % | 1.369.577,62 37,74% 2.259.070,50 62,26% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 280.000,00 | 151.356,00 | 54,06 % | 151.356,00 54,06% 128.644,00 45,94% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 200.000,00 | 78.245,16 | 39,12 % | 78.245,16 39,12% 121.754,84 60,88% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 26.964,67 | 24.649,89 | 91,42 % | 24.649,89 91,42% 2.314,78 8,58% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 11.476,25 | 11.343,88 | 98,85 % | 11.343,88 98,85% 132,37 1,15% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 3.402,09 | 2.860,00 | 84,07 % | 2.860,00 84,07% 542,09 15,93% |
| 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 | 1.235.333,40 | 21,62 % | 1.235.333,40 21,62% 4.478.963,45 78,38% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 147.333,70 | 73.891,03 | 50,15 % | 73.891,03 50,15% 73.442,67 49,85% |

| 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 | 38.092,59 | 12,62 % | 38.092,59 12,62% | 263.827,34 87,38% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 269.160,71 | 199.635,05 | 74,17 % | 199.635,05 74,17% | 69.525,66 25,83% |
| 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 | 216.572,99 | 45,76 % | 216.572,99 45,76% | 256.688,14 54,24% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 3.226.239,77 | 1.542.242,46 | 47,80 % | 1.542.242,46 47,80% | 1.683.997,31 52,20% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários | 450.000,00 | 132.027,15 | 29,34 % | 132.027,15 29,34% | 317.972,85 70,66% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 4.429.741,12 | 3.691.526,89 | 83,34 % | 3.691.526,89 83,34% | 738.214,23 16,66% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 4.000.000,00 | 3.174.853,55 | 79,37 % | 3.174.853,55 79,37% | 825.146,45 20,63% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte | 207.087,70 | 54.729,46 | 26,43 % | 54.729,46 26,43% | 152.358,24 73,57% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização | 2.713.135,97 | 1.000.796,37 | 36,89 % | 1.000.796,37 36,89% | 1.712.339,60 63,11% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde | 7.327.521,00 | 5.583.346,96 | 76,20 % | 5.583.346,96 76,20% | 1.744.174,04 23,80% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital | 8.741,61 | 1.383,47 | 15,83 % | 1.383,47 15,83% | 7.358,14 84,17% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 54.799,20 | 9.775,44 | 17,84 % | 9.775,44 17,84% | 45.023,76 82,16% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia | 442.599,11 | 160.278,38 | 36,21 % | 160.278,38 36,21% | 282.320,73 63,79% |
| 6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 90.000,00 | 59.425,78 | 66,03 % | 59.425,78 66,03% | 30.574,22 33,97% |
| 6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | 90.000,00 | 59.425,78 | 66,03 % | 59.425,78 66,03% | 30.574,22 33,97% |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.000,00 | 28.271,36 | 54,37 % | 28.271,36 54,37% | 23.728,64 45,63% |
| 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 | 5.036,44 | 71,95 % | 5.036,44 71,95% | 1.963,56 28,05% |
| 6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 234.431,23 | 85.170,74 | 36,33 % | 85.170,74 36,33% | 149.260,49 63,67% |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis | 194.406,30 | 85.170,74 | 43,81 % | 85.170,74 43,81% | 109.235,56 56,19% |
| 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 | 1.105.000,00 | 826.569,87 | 74,80 % | 826.569,87 74,80% | 278.430,13 25,20% |
| 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 | 735.000,00 | 621.062,11 | 84,50 % | 621.062,11 84,50% | 113.937,89 15,50% |
| 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 | 5.930.000,00 | 5.229.181,05 | 88,18% | 5.229.181,05 88,18% | 700.818,95 11,82% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 5.840.000,00 | 5.207.559,18 | 89,17% | 5.207.559,18 89,17% | 632.440,82 10,83% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 1.740.000,00 | 1.555.463,10 | 89,39% | 1.555.463,10 89,39% | 184.536,90 10,61% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros | 2.300.000,00 | 1.975.414,08 | 85,89% | 1.975.414,08 85,89% | 324.585,92 14,11% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores | 1.800.000,00 | 1.676.682,00 | 93,15% | 1.676.682,00 93,15% | 123.318,00 6,85% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 90.000,00 | 21.621,87 | 24,02% | 21.621,87 24,02% | 68.378,13 75,98% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 60.000,00 | 19.495,36 | 32,49% | 19.495,36 32,49% | 40.504,64 67,51% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 20.000,00 | 2.107,54 | 10,54% | 2.107,54 10,54% | 17.892,46 89,46% |
| 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 | 4.256.478,63 | 31,09% | 4.256.478,63 31,09% | 9.434.345,39 68,91% |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 13.690.824,02 | 4.256.478,63 | 31,09% | 4.256.478,63 31,09% | 9.434.345,39 68,91% |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.690.824,02 | 4.256.478,63 | 31,09% | 4.256.478,63 31,09% | 9.434.345,39 68,91% |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.129.000,00 | 3.565.209,95 | 50,01% | 3.565.209,95 50,01% | 3.563.790,05 49,99% |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos | 7.129.000,00 | 3.565.209,95 | 50,01% | 3.565.209,95 50,01% | 3.563.790,05 49,99% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.561.824,02 | 691.268,68 | 10,53% | 691.268,68 10,53% | 5.870.555,34 89,47% |
| 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 | 304.722,10 | 26,16% | 304.722,10 26,16% | 860.277,90 73,84% |
| 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 | 23.434,56 | 0,84% | 23.434,56 0,84% | 2.774.844,63 99,16% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software | 365.918,31 | 304.185,00 | 83,13% | 304.185,00 83,13% | 61.733,31 16,87% |
| 6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.080.557,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 1.080.557,39 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.080.557,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 1.080.557,39 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência | 1.080.557,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 1.080.557,39 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Total: | 221.711.049,85 | 169.464.448,83 | 169.464.448,83 | 52.246.601,02 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO
 CLETO:2544343680
 5

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805
 Dados: 2024.02.22 10:43:57 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 5877

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 Dados: 2024.02.22 10:43:42 -03'00'

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

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
 Dados: 2024.02.05 16:49:18 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 221.711.049,85 | 165.695.957,16 | 74,74% | 165.695.957,16 74,74% | 56.015.092,69 25,26% |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 206.939.668,44 | 161.444.913,09 | 78,02% | 161.444.913,09 78,02% | 45.494.755,35 21,98% |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 92.442.596,41 | 77.232.477,74 | 83,55% | 77.232.477,74 83,55% | 15.210.118,67 16,45% |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 92.442.596,41 | 77.232.477,74 | 83,55% | 77.232.477,74 83,55% | 15.210.118,67 16,45% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 225.012,93 | 111.563,44 | 49,58% | 111.563,44 49,58% | 113.449,49 50,42% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz | 146.697,64 | 77.199,53 | 52,62% | 77.199,53 52,62% | 69.498,11 47,38% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz | 13.842,00 | 8.130,15 | 58,74% | 8.130,15 58,74% | 5.711,85 41,26% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 12.936,30 | 5.231,16 | 40,44% | 5.231,16 40,44% | 7.705,14 59,56% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 3.156,05 | 1.654,56 | 52,43% | 1.654,56 52,43% | 1.501,49 47,57% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz | 3.555,76 | 1.555,71 | 43,75% | 1.555,71 43,75% | 2.000,05 56,25% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz | 40.891,25 | 17.011,60 | 41,60% | 17.011,60 41,60% | 23.879,65 58,40% |
| 6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz | 1.777,88 | 780,73 | 43,91% | 780,73 43,91% | 997,15 56,09% |
| 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 | 53.487.961,02 | 88,32% | 53.487.961,02 88,32% | 7.071.717,40 11,68% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 43.002.729,64 | 38.446.913,66 | 89,41% | 38.446.913,66 89,41% | 4.555.815,98 10,59% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 3.441.898,93 | 3.177.859,63 | 92,33% | 3.177.859,63 92,33% | 264.039,30 7,67% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço | 2.787.301,95 | 2.787.301,95 | 100,00% | 2.787.301,95 100,00% | 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 | 3.135.664,53 | 74,43% | 3.135.664,53 74,43% | 1.077.006,52 25,57% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | 1.404.223,68 | 1.202.210,07 | 85,61% | 1.202.210,07 85,61% | 202.013,61 14,39% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 849.548,42 | 492.392,15 | 57,96% | 492.392,15 57,96% | 357.156,27 42,04% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 4.456.184,84 | 4.125.705,68 | 92,58% | 4.125.705,68 92,58% | 330.479,16 7,42% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições | 345.019,91 | 116.137,75 | 33,66% | 116.137,75 33,66% | 228.882,16 66,34% |
| 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 | 14.471.455,24 | 74,40% | 14.471.455,24 74,40% | 4.978.887,74 25,60% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 4.862.585,74 | 3.753.194,64 | 77,19% | 3.753.194,64 77,19% | 1.109.391,10 22,81% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 13.979.934,02 | 10.248.924,08 | 73,31% | 10.248.924,08 73,31% | 3.731.009,94 26,69% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 607.823,22 | 469.336,52 | 77,22% | 469.336,52 77,22% | 138.486,70 22,78% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.939.721,81 | 7.451.729,51 | 74,97% | 7.451.729,51 74,97% | 2.487.992,30 25,03% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 501.258,80 | 406.642,99 | 81,12% | 406.642,99 81,12% | 94.615,81 18,88% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 8.848.061,99 | 6.672.697,57 | 75,41% | 6.672.697,57 75,41% | 2.175.364,42 24,59% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico | 90.486,18 | 59.372,20 | 65,61% | 59.372,20 65,61% | 31.113,98 34,39% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral | 86.815,09 | 44.786,84 | 51,59% | 44.786,84 51,59% | 42.028,25 48,41% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização | 210.000,00 | 119.080,77 | 56,71% | 119.080,77 56,71% | 90.919,23 43,29% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | 169.129,75 | 117.725,06 | 69,61% | 117.725,06 69,61% | 51.404,69 30,39% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência | 33.970,00 | 31.424,08 | 92,51% | 31.424,08 92,51% | 2.545,92 7,49% |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.267.840,27 | 1.709.768,53 | 75,39% | 1.709.768,53 75,39% | 558.071,74 24,61% |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais | 2.267.840,27 | 1.709.768,53 | 75,39% | 1.709.768,53 75,39% | 558.071,74 24,61% |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 114.497.072,03 | 84.212.435,35 | 73,55% | 84.212.435,35 73,55% | 30.284.636,68 26,45% |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 49.992.121,08 | 48.028.515,67 | 96,07% | 48.028.515,67 96,07% | 1.963.605,41 3,93% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 49.992.121,08 | 48.028.515,67 | 96,07% | 48.028.515,67 96,07% | 1.963.605,41 3,93% |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 49.992.121,08 | 48.028.515,67 | 96,07% | 48.028.515,67 96,07% | 1.963.605,41 3,93% |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 64.504.950,95 | 36.183.919,68 | 56,09% | 36.183.919,68 56,09% | 28.321.031,27 43,91% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 1.850.000,00 | 1.369.708,14 | 74,04% | 1.369.708,14 74,04% | 480.291,86 25,96% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 1.150.000,00 | 929.749,14 | 80,85% | 929.749,14 80,85% | 220.250,86 19,15% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 500.000,00 | 320.099,50 | 64,02% | 320.099,50 64,02% | 179.900,50 35,98% |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 200.000,00 | 119.859,50 | 59,93% | 119.859,50 59,93% | 80.140,50 40,07% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.361.544,73 | 749.691,07 | 31,75% | 749.691,07 31,75% | 1.611.853,66 68,25% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 294.245,65 | 241.462,08 | 82,06% | 241.462,08 82,06% | 52.783,57 17,94% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | 382.500,00 | 56.084,88 | 14,66% | 56.084,88 14,66% | 326.415,12 85,34% |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 316.769,84 | 75.211,16 | 23,74% | 75.211,16 23,74% | 241.558,68 76,26% |
| 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 | 315.510,00 | 46,58% | 315.510,00 46,58% | 361.905,00 53,42% |
| 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 | 19.287,00 | 10,95% | 19.287,00 10,95% | 156.780,04 89,05% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 916.495,60 | 529.132,04 | 57,73% | 529.132,04 57,73% | 387.363,56 42,27% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 775.746,40 | 453.001,97 | 58,40% | 453.001,97 58,40% | 322.744,43 41,60% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados | 6.317,28 | 1.795,22 | 28,42% | 1.795,22 28,42% | 4.522,06 71,58% |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios | 134.431,92 | 74.334,85 | 55,30% | 74.334,85 55,30% | 60.097,07 44,70% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.258.112,75 | 1.115.823,79 | 88,69% | 1.115.823,79 88,69% | 142.288,96 11,31% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 1.016.200,00 | 909.491,35 | 89,50% | 909.491,35 89,50% | 106.708,65 10,50% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF | 241.912,75 | 206.332,44 | 85,29% | 206.332,44 85,29% | 35.580,31 14,71% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.707.366,64 | 26.199.542,06 | 51,67% | 26.199.542,06 51,67% | 24.507.824,58 48,33% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.552.313,08 | 2.260.529,90 | 63,64% | 2.260.529,90 63,64% | 1.291.783,18 36,36% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 1.922.068,78 | 1.379.732,38 | 71,78% | 1.379.732,38 71,78% | 542.336,40 28,22% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 1.630.244,30 | 880.797,52 | 54,03% | 880.797,52 54,03% | 749.446,78 45,97% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 47.155.053,56 | 23.939.012,16 | 50,77% | 23.939.012,16 50,77% | 23.216.041,40 49,23% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 242.525,49 | 200.851,60 | 82,82% | 200.851,60 82,82% | 41.673,89 17,18% |
| 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 | 3.796.115,81 | 64,21% | 3.796.115,81 64,21% | 2.115.884,19 35,79% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | 2.434.658,80 | 22.000,65 | 0,90% | 22.000,65 0,90% | 2.412.658,15 99,10% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 897.350,04 | 768.876,11 | 85,68% | 768.876,11 85,68% | 128.473,93 14,32% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos | 32.000,00 | 9.189,53 | 28,72% | 9.189,53 28,72% | 22.810,47 71,28% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios | 15.056,33 | 6.864,65 | 45,59% | 6.864,65 45,59% | 8.191,68 54,41% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 332.712,19 | 261.744,49 | 78,67% | 261.744,49 78,67% | 70.967,70 21,33% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | 2.852.577,96 | 912.891,15 | 32,00% | 912.891,15 32,00% | 1.939.686,81 68,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 211.000,00 | 8.769,00 | 4,16% | 8.769,00 4,16% | 202.231,00 95,84% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 19.143,82 | 6.726,28 | 35,14% | 6.726,28 35,14% | 12.417,54 64,86% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 3.628.648,12 | 1.249.136,80 | 34,42% | 1.249.136,80 34,42% | 2.379.511,32 65,58% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 280.000,00 | 149.897,00 | 53,53% | 149.897,00 53,53% | 130.103,00 46,47% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 200.000,00 | 78.245,16 | 39,12% | 78.245,16 39,12% | 121.754,84 60,88% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 26.964,67 | 24.649,89 | 91,42% | 24.649,89 91,42% | 2.314,78 8,58% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis | 11.476,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 11.476,25 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 3.402,09 | 2.860,00 | 84,07% | 2.860,00 84,07% | 542,09 15,93% |
| 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 | 1.174.010,80 | 20,55% | 1.174.010,80 20,55% | 4.540.286,05 79,45% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 147.333,70 | 42.103,42 | 28,58% | 42.103,42 28,58% | 105.230,28 71,42% |

| 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 | 38.092,59 | 12,62 % | 38.092,59 12,62% | 263.827,34 87,38% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 269.160,71 | 199.635,05 | 74,17 % | 199.635,05 74,17% | 69.525,66 25,83% |
| 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 | 212.818,99 | 44,97 % | 212.818,99 44,97% | 260.442,14 55,03% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 3.226.239,77 | 1.415.874,06 | 43,89 % | 1.415.874,06 43,89% | 1.810.365,71 56,11% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários | 450.000,00 | 132.027,15 | 29,34 % | 132.027,15 29,34% | 317.972,85 70,66% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 4.429.741,12 | 3.691.526,89 | 83,34 % | 3.691.526,89 83,34% | 738.214,23 16,66% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 4.000.000,00 | 3.081.442,41 | 77,04 % | 3.081.442,41 77,04% | 918.557,59 22,96% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte | 207.087,70 | 49.743,79 | 24,02 % | 49.743,79 24,02% | 157.343,91 75,98% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização | 2.713.135,97 | 985.245,16 | 36,31 % | 985.245,16 36,31% | 1.727.890,81 63,69% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde | 7.327.521,00 | 5.081.569,68 | 69,35 % | 5.081.569,68 69,35% | 2.245.951,32 30,65% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital | 8.741,61 | 1.383,47 | 15,83 % | 1.383,47 15,83% | 7.358,14 84,17% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz | 54.799,20 | 9.775,44 | 17,84 % | 9.775,44 17,84% | 45.023,76 82,16% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia | 442.599,11 | 129.596,74 | 29,28 % | 129.596,74 29,28% | 313.002,37 70,72% |
| 6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 90.000,00 | 59.425,78 | 66,03 % | 59.425,78 66,03% | 30.574,22 33,97% |
| 6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | 90.000,00 | 59.425,78 | 66,03 % | 59.425,78 66,03% | 30.574,22 33,97% |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.000,00 | 27.993,76 | 53,83 % | 27.993,76 53,83% | 24.006,24 46,17% |
| 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 | 4.758,84 | 67,98 % | 4.758,84 67,98% | 2.241,16 32,02% |
| 6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 234.431,23 | 85.170,74 | 36,33 % | 85.170,74 36,33% | 149.260,49 63,67% |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis | 194.406,30 | 85.170,74 | 43,81 % | 85.170,74 43,81% | 109.235,56 56,19% |
| 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 | 1.105.000,00 | 826.569,87 | 74,80 % | 826.569,87 74,80% | 278.430,13 25,20% |
| 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 | 735.000,00 | 621.062,11 | 84,50 % | 621.062,11 84,50% | 113.937,89 15,50% |
| 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 | 5.930.000,00 | 5.220.862,43 | 88,04% | 5.220.862,43 88,04% | 709.137,57 11,96% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 5.840.000,00 | 5.199.240,56 | 89,03% | 5.199.240,56 89,03% | 640.759,44 10,97% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 1.740.000,00 | 1.552.824,48 | 89,24% | 1.552.824,48 89,24% | 187.175,52 10,76% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros | 2.300.000,00 | 1.975.414,08 | 85,89% | 1.975.414,08 85,89% | 324.585,92 14,11% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores | 1.800.000,00 | 1.671.002,00 | 92,83% | 1.671.002,00 92,83% | 128.998,00 7,17% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 90.000,00 | 21.621,87 | 24,02% | 21.621,87 24,02% | 68.378,13 75,98% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 60.000,00 | 19.495,36 | 32,49% | 19.495,36 32,49% | 40.504,64 67,51% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 20.000,00 | 2.107,54 | 10,54% | 2.107,54 10,54% | 17.892,46 89,46% |
| 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 | 4.251.044,07 | 31,05% | 4.251.044,07 31,05% | 9.439.779,95 68,95% |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 13.690.824,02 | 4.251.044,07 | 31,05% | 4.251.044,07 31,05% | 9.439.779,95 68,95% |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.690.824,02 | 4.251.044,07 | 31,05% | 4.251.044,07 31,05% | 9.439.779,95 68,95% |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.129.000,00 | 3.565.209,95 | 50,01% | 3.565.209,95 50,01% | 3.563.790,05 49,99% |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos | 7.129.000,00 | 3.565.209,95 | 50,01% | 3.565.209,95 50,01% | 3.563.790,05 49,99% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.561.824,02 | 685.834,12 | 10,45% | 685.834,12 10,45% | 5.875.989,90 89,55% |
| 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 | 304.722,10 | 26,16% | 304.722,10 26,16% | 860.277,90 73,84% |
| 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 | 304.185,00 | 83,13% | 304.185,00 83,13% | 61.733,31 16,87% |
| 6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.080.557,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 1.080.557,39 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.080.557,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 1.080.557,39 100,00% |
| 6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência | 1.080.557,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 1.080.557,39 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Total: | 221.711.049,85 | 165.695.957,16 | 165.695.957,16 | 56.015.092,69 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO
 CLETO:25443436805
 05

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805 Dados: 2024.02.22 10:44:55 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 5877

Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877 Dados: 2024.02.22 10:44:41 -03'00'

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

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges Dados: 2024.02.05 16:50:15 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 208.211.049,85 | 214.467.645,85 | 103,00% | 214.467.645,85 | 103,00% | -6.256.596,00 | -3,00% |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 208.211.049,85 | 214.467.645,85 | 103,00% | 214.467.645,85 | 103,00% | -6.256.596,00 | -3,00% |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 138.632.104,88 | 144.780.097,96 | 104,43% | 144.780.097,96 | 104,43% | -6.147.993,08 | -4,43% |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 138.632.104,88 | 144.780.097,96 | 104,43% | 144.780.097,96 | 104,43% | -6.147.993,08 | -4,43% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 137.283.169,10 | 143.882.928,13 | 104,81% | 143.882.928,13 | 104,81% | -6.599.759,03 | -4,81% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 100.085.772,49 | 94.546.217,71 | 94,47% | 94.546.217,71 | 94,47% | 5.539.554,78 | 5,53% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 37.197.396,61 | 42.860.821,25 | 115,23% | 42.860.821,25 | 115,23% | -5.663.424,64 | 15,23% |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF | 0,00 | 6.475.889,17 | 0,00% | 6.475.889,17 | 0,00% | -6.475.889,17 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.348.935,78 | 897.169,83 | 66,51% | 897.169,83 | 66,51% | 451.765,95 | 33,49% |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 1.234.210,72 | 772.257,01 | 62,57% | 772.257,01 | 62,57% | 461.953,71 | 37,43% |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 114.725,06 | 124.215,19 | 108,27% | 124.215,19 | 108,27% | -9.490,13 | -8,27% |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ | 0,00 | 697,63 | 0,00% | 697,63 | 0,00% | -697,63 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 18.175.742,62 | 22.638.273,25 | 124,55% | 22.638.273,25 | 124,55% | -4.462.530,63 | -24,55% |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 18.175.742,62 | 22.638.273,25 | 124,55% | 22.638.273,25 | 124,55% | -4.462.530,63 | -24,55% |
| 6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários | 18.175.742,62 | 22.638.273,25 | 124,55% | 22.638.273,25 | 124,55% | -4.462.530,63 | 24,55% |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 28.059.723,60 | 27.663.686,70 | 98,59% | 27.663.686,70 | 98,59% | 396.036,90 | 1,41% |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 28.059.723,60 | 27.663.686,70 | 98,59% | 27.663.686,70 | 98,59% | 396.036,90 | 1,41% |
| 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 | 1.541,75 | 382,82% | 1.541,75 | 382,82% | -1.139,01 | 282,82% |
| 6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física | 14.287.314,30 | 13.971.826,12 | 97,79% | 13.971.826,12 | 97,79% | 315.488,18 | 2,21% |
| 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 | 10.675.344,26 | 94,85% | 10.675.344,26 | 94,85% | 579.061,59 | 5,15% |
| 6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica | 2.055.724,96 | 1.735.591,08 | 84,43% | 1.735.591,08 | 84,43% | 320.133,88 | 15,57% |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF | 422.171,46 | 1.029.898,67 | 243,95% | 1.029.898,67 | 243,95% | -607.727,21 | 143,95% |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.343.478,75 | 19.385.587,94 | 83,04% | 19.385.587,94 | 83,04% | 3.957.890,81 | 16,96% |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 6.624.650,51 | 8.768.791,42 | 132,37% | 8.768.791,42 | 132,37% | -2.144.140,91 | -32,37% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 3.204.665,20 | 6.031.183,52 | 188,20% | 6.031.183,52 | 188,20% | -2.826.518,32 | -88,20% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|----------------------|----------------|---|
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 473.240,67 | 918.822,81 | 194,16 % | 918.822,81 194,16 % -445.582,14 94,16% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 2.713.811,03 | 5.066.610,49 | 186,70 % | 5.066.610,49 186,70 % -2.352.799,46 86,70% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 3.807,90 | 2.616,71 | 68,72 % | 2.616,71 68,72% 1.191,19 31,28% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 13.805,60 | 43.133,51 | 312,43 % | 43.133,51 312,43 % -29.327,91 212,43 % |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 3.419.985,31 | 2.737.607,90 | 80,05 % | 2.737.607,90 80,05% 682.377,41 19,95% |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 126.327,45 | 141.833,81 | 112,27 % | 141.833,81 112,27 % -15.506,36 12,27% |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 68,26 | 935,24 | 1370,11 % | 935,24 1370,11 % -866,98 1270,11 % |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 3.292.445,59 | 2.582.573,63 | 78,44 % | 2.582.573,63 78,44% 709.871,96 21,56% |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 1.144,01 | 12.265,22 | 1072,13 % | 12.265,22 1072,13 % -11.121,21 972,13 % |
| 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 | 10.440.609,88 | 64,00 % | 10.440.609,88 64,00% 5.872.067,38 36,00% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 16.312.677,26 | 10.440.609,88 | 64,00 % | 10.440.609,88 64,00% 5.872.067,38 36,00% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 16.307.288,78 | 10.363.930,32 | 63,55 % | 10.363.930,32 63,55% 5.943.358,46 36,45% |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 5.388,48 | 76.679,56 | 1423,03 % | 76.679,56 1423,03 % -71.291,08 1323,03 % |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 395.244,58 | 174.935,73 | 44,26 % | 174.935,73 44,26% 220.308,85 55,74% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 395.244,58 | 174.935,73 | 44,26 % | 174.935,73 44,26% 220.308,85 55,74% |
| 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 | 170.389,14 | 50,21 % | 170.389,14 50,21% 168.938,92 49,79% |
| 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 | 1.196,68 | 110,72 % | 1.196,68 110,72 % -115,87 10,72% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Total: | 208.211.049,85 | 214.467.645,85 | 214.467.645,85 | -6.256.596,00 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO
APARECIDO
CLETO:254434368
05

Assinado de forma digital
por SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2024.02.22
10:45:41 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285
877

Assinado de forma digital
por LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
Dados: 2024.02.22
10:45:26 -03'00'

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

Rogério de
Deus Borges

Assinado de forma digital
por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.05 16:52:18
-03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 215210/O-3

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 400.273.282,94 | 285.798.365,43 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 373.351.691,94 | 190.710.029,96 |
| CONTRIBUIÇÕES | 221.196.598,05 | 190.704.978,66 | PESSOAL E ENCARGOS | 79.673.371,75 | 76.795.439,49 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 221.196.598,05 | 190.704.978,66 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 55.550.317,69 | 51.887.899,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 221.196.598,05 | 190.704.978,66 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 55.550.317,69 | 51.887.899,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 27.672.880,84 | 23.735.929,69 | ENCARGOS PATRONAIS | 16.246.710,44 | 15.834.177,54 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.672.880,84 | 23.735.929,69 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 11.879.172,62 | 11.769.710,62 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.672.880,84 | 23.735.929,69 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 4.367.537,82 | 4.064.466,92 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 31.407.064,67 | 22.843.179,19 | BENEFICIOS A PESSOAL | 7.876.343,62 | 7.433.146,79 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 8.768.791,42 | 6.891.923,53 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 7.876.343,62 | 7.433.146,79 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 8.768.791,42 | 6.891.923,53 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.640.216,16 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 1.967,31 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.640.216,16 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.967,31 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 39.266.862,84 | 28.196.894,67 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 22.638.273,25 | 15.949.288,35 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.144.191,22 | 715.153,41 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 22.638.273,25 | 15.949.288,35 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.144.191,22 | 715.153,41 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 548,23 | 336,62 | SERVICOS | 31.801.122,23 | 21.752.792,91 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 548,23 | 336,62 | DÍARIAS | 1.375.998,64 | 898.795,00 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 548,23 | 336,62 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.132.527,58 | 843.105,33 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 119.996.191,15 | 48.513.941,27 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.292.596,01 | 20.010.892,58 |
| REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS | 119.667.497,96 | 48.149.796,85 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 6.262.123,61 | 5.704.496,66 |
| REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.039.771,97 | 620.124,07 | DEPRECIÇÃO | 5.942.622,08 | 5.570.276,60 |
| REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 117.627.725,99 | 47.529.672,78 | AMORTIZAÇÃO | 319.501,53 | 134.220,06 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 328.693,19 | 364.144,42 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 59.425,78 | 24.451,69 |
| INDENIZAÇÕES | 304.026,85 | 312.863,63 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 59.425,78 | 24.451,69 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 24.666,34 | 51.280,79 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 22.218.501,07 | 17.630.965,94 |
| | | | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 22.138.780,39 | 17.619.907,27 |
| | | | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 22.138.780,39 | 17.619.907,27 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 79.720,68 | 11.058,67 |
| | | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS | 79.701,71 | 11.058,67 |
| | | | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES | 18,97 | 0,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 5.209,61 | 0,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.209,61 | 0,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 5.209,61 | 0,00 |
| | | | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 175.498.344,02 | 10.329.551,67 |
| | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 147.124.052,26 | 10.256.355,29 |
| | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS | 147.124.052,26 | 10.256.355,29 |
| | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 28.374.291,76 | 73.196,38 |
| | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 28.374.291,76 | 73.196,38 |
| | | | VPD - TRIBUTARIAS | 28.271,36 | 15.996,02 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 23.234,92 | 14.003,06 |
| | | | TAXAS | 23.234,92 | 14.003,06 |
| | | | CONTRIBUICOES | 5.036,44 | 1.992,96 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.036,44 | 1.992,96 |
| | | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 56.661.131,29 | 57.741.182,17 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 50.904.607,37 | 53.053.642,69 |
| | | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.158.308,73 | 398.730,69 |
| | | | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 104.686,74 | 22.523,08 |
| | | | VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS | 49.641.611,90 | 52.632.388,92 |
| | | | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.756.523,92 | 4.687.539,48 |
| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 5.756.523,92 | 4.687.539,48 |
| Total das Variações Ativas : | 400.273.282,94 | 285.798.365,43 | Total das Variações Passivas : | 373.351.691,94 | 190.710.029,96 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 26.921.591,00 | 95.088.335,47 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Total | 400.273.282,94 | 285.798.365,43 | Total | 400.273.282,94 | 285.798.365,43 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO
 Assinado de forma digital por
 SERGIO APARECIDO
 CLETO:25443436805
 Dados: 2024.02.22 10:48:10 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON
 Assinado de forma digital por
 LUCIANO ROBSON
 SANTOS:26064285877
 Dados: 2024.02.22 10:47:55
 -03'00'

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

Rogério de Deus
 Assinado de forma digital por
 Rogério de Deus Borges
 Dados: 2024.02.05 16:57:03
 -03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 215210/O-3

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

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 6.398.796,61 | 1.123.351,45 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 0,00 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 214.467.645,85 | 181.905.753,90 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 144.780.097,96 | 120.292.835,20 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 144.780.097,96 | 120.292.835,20 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 143.882.928,13 | 119.554.503,41 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 897.169,83 | 738.331,79 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 22.638.273,25 | 15.949.288,35 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 22.638.273,25 | 15.949.288,35 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 27.663.686,70 | 23.724.394,46 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 27.663.686,70 | 23.724.394,46 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.385.587,94 | 21.939.235,89 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 8.768.791,42 | 6.891.923,53 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 6.031.183,52 | 3.978.007,28 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 2.737.607,90 | 2.913.916,25 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.250,91 | 3.474,74 |
| INDENIZAÇÕES | 0,00 | 450,00 |
| RESTITUIÇÕES | 1.250,91 | 3.024,74 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 10.440.609,88 | 14.775.958,82 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 10.440.609,88 | 14.775.958,82 |
| RECEITAS DIVERSAS | 174.935,73 | 267.878,80 |
| OUTRAS RECEITAS | 174.935,73 | 267.878,80 |
| OUTROS INGRESSOS | 43.389.374,81 | 38.327.417,96 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 161.444.913,09 | 137.526.794,91 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 77.232.477,74 | 72.389.033,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 77.232.477,74 | 72.389.033,85 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 111.563,44 | 68.804,31 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 53.487.961,02 | 48.789.513,80 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.471.455,24 | 14.212.435,74 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.451.729,51 | 7.031.713,40 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.709.768,53 | 646.350,44 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.640.216,16 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.212.435,35 | 65.137.761,06 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 48.028.515,67 | 41.488.428,99 |
| CONTRIBUIÇÕES | 48.028.515,67 | 41.488.428,99 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 36.183.919,68 | 23.649.332,07 |
| DIÁRIAS | 1.369.708,14 | 898.795,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 749.691,07 | 634.677,65 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 529.132,04 | 280.460,12 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.115.823,79 | 788.641,02 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.199.542,06 | 16.446.094,64 |
| DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 59.425,78 | 22.652,38 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 27.993,76 | 15.996,02 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 85.170,74 | 29.370,39 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 826.569,87 | 32.184,19 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.220.862,43 | 4.500.460,66 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 53.243.752,07 | 43.700.095,74 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 43.168.355,50 | 39.006.281,21 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 4.251.044,07 | 654.152,27 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.251.044,07 | 654.152,27 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.565.209,95 | 615.156,49 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 685.834,12 | 38.995,78 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -4.251.044,07 | -654.152,27 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 38.917.311,43 | 38.352.128,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 148.024.612,19 | 109.672.483,25 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 186.941.923,62 | 148.024.612,19 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO
APARECIDO
CLETO:25443436
805

Assinado de forma digital
por SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2024.02.22
10:47:05 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON
SANTOS:2606428
5877

Assinado de forma digital
por LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
Dados: 2024.02.22
10:46:51 -03'00'

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

Rogério de
Deus Borges

Assinado de forma digital
por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.05 16:55:56
-03'00'

ROGÉRIO DE DEUS BORGES
GERENTE DA CONTABILIDADE
CRC Nº 1SP 215210/O-3



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 02/2024 – CONTROLADORIA GERAL

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

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN-SP está composto por 76,41% de Ativo Circulante, 23,59% de Ativo Não Circulante, 12,50% de Passivo Circulante e 0,15% de Passivo Não Circulante resultando em um Patrimônio Líquido de 87,35%.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| ATIVO | 330.790.041,87 | PASSIVO | 330.790.041,87 |
| Ativo Circulante | 252.764.366,23 | Passivo Circulante | 41.347.341,16 |
| Ativo Não Circulante | 78.025.675,64 | Passivo Não Circulante | 491.193,86 |
| | | Patrimônio Líquido | 288.951.506,85 |

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 19,65% em comparação com o quarto trimestre de 2022, e houve aumento de 26,29% das disponibilidades financeiras.

| ATIVO EM | 4º Trimestre/22 | 4º Trimestre/23 | Diferença | % |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ativo Circulante | 211.256.691,31 | 252.764.366,23 | 41.507.674,92 | 19,65% |
| Disponibilidades | 148.024.612,19 | 186.941.923,62 | 38.917.311,43 | 26,29% |

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 2,28%, sendo que os Créditos em Longo Prazo representam um aumento de 9,79%.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

| ATIVO EM | 4º Trimestre/22 | 4º Trimestre/23 | Diferença | % |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| Ativo Não Circulante | 76.284.070,20 | 78.025.675,64 | 1.741.605,44 | 2,28% |
| Créditos a Longo Prazo | 16.026.566,87 | 17.596.235,45 | 1.569.668,58 | 9,79% |
| Bens Móveis | 7.455.678,24 | 8.325.420,79 | 869.742,55 | 11,67% |
| Bens Imóveis | 59.830.694,89 | 60.427.200,40 | 596.505,51 | 1,00% |
| Softwares | 1.683.802,00 | 3.107.671,00 | 1.423.869,00 | 84,56% |

Sobre o percentual relevante de redução nos Créditos a Longo Prazo observada no 3º trimestre, 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 (PA 7264/2022) 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. A GJUR por meio do Despacho apresentado no processo administrativo 1849/2023 em 05/02/2024, informou o encaminhamento do Processo Administrativo 7264/2022 para esta Controladoria. Diante disso, não houve tempo hábil de análise crítica devido o prazo para a entrega da prestação de contas trimestral.

4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação positiva de 17,18% entre o valor registrado em 2022 e o valor registrado em 2023.

| | 4º Trimestre/22 | 4º Trimestre/23 | Diferença | % |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Patrimônio Líquido | 246.578.085,15 | 288.951.506,85 | 42.373.421,70 | 17,18% |

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 162.491.311,22 já no quarto trimestre de 2022 foi de R\$ 129.382.764,59.

| | 4º Trimestre/22 | 4º Trimestre/23 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 149.338.539,36 | 188.247.194,28 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 19.955.774,77 | 25.755.883,06 |
| Superávit Financeiro | 129.382.764,59 | 162.491.311,22 |



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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

| Cálculo e Análise dos índices de Liquidez | | |
|---|-------------|----------------|
| Índice | Valor | Valor Desejado |
| Corrente | 6,113195169 | Maior que 1 |
| Imediata | 4,521256225 | Maior que 1 |
| Geral | 6,461999722 | Maior que 1 |

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

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 12,65%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,14479.

| Endividamento Total | | Grau de Endividamento | |
|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Passivo Exigível | 41.838.535,02 | Passivo Exigível | 41.838.535,02 |
| Ativo Total | 330.790.041,87 | Patrimônio Líquido | 288.951.506,85 |
| Endividamento Total | 12,65% | Grau de Endividamento | 0,14479 |

BALANÇO FINANCEIRO

8. Ao final do exercício de 2022 o saldo apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 149.160.354,04. Após o encerramento do quarto trimestre, o saldo que passa para o ano seguinte é de R\$ 187.505.190,37, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 38.344.836,33.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

| BALANÇO FINANCEIRO 4º Trimestre 2023 | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| ORÇAMENTÁRIA | 214.467.645,85 | ORÇAMENTÁRIA | 184.496.090,10 |
| CORRENTE | 214.467.645,85 | CORRENTE | 180.245.046,03 |
| CAPITAL | 0,00 | CAPITAL | 4.251.044,07 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 61.567.704,53 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 53.194.423,95 |
| Saldo Exercício Anterior | 149.160.354,04 | Saldo Exercício Seguinte | 187.505.190,37 |
| Resultado Financeiro | 38.344.836,33 | | |

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 **17,90%** quando comparada ao mesmo período do exercício anterior, representando R\$ 32.561.891,95 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 | 4º Trimestre/22 | 4º Trimestre/23 | Diferença | % |
| Receita Corrente | 181.905.753,90 | 214.467.645,85 | 32.561.891,95 | 17,90% |

10. No quarto trimestre de 2023, ocorreu superávit corrente de R\$ 37.189.578,12 e déficit de capital no valor de R\$ 7.218.022,37, resultando em um superávit orçamentário de **R\$ 29.971.555,75**, quando comparamos a receita arrecadada *versus* despesas empenhadas.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS | Previsão | Arrecadação | Diferença | DESPESAS | Fixação | Execução | Diferença |
| CORRENTES | 208.211.049,85 | 214.467.645,85 | 6.256.596,00 | CORRENTES | 206.939.668,44 | 177.278.067,73 | 29.661.600,71 |
| CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CAPITAL | 13.690.824,02 | 7.218.022,37 | 6.472.801,65 |
| | | | | Reserva de Contingência | 1.080.557,39 | 0,00 | 1.080.557,39 |
| Déficit | | | | Superávit | | 29.971.555,75 | |
| TOTAL | 208.211.049,85 | 214.467.645,85 | 6.256.596,00 | TOTAL | 221.711.049,85 | 184.496.090,10 | 35.053.844,97 |

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 103% foram realizadas. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 107,52%, ou seja, houve uma variação **negativa** em relação à meta do exercício anterior de 4,52%, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| Receitas Correntes | Previsão | Arrecadação até 4º Trimestre 2023 | % |
|--------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 2023 | 208.211.049,85 | 214.467.645,85 | 103,00% |
| 2022 | 169.182.019,96 | 181.905.753,90 | 107,52% |
| | | % | -4,52% |

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 85,67% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a um aumento **de 0,92%** em relação ao mesmo período do exercício anterior.

| Despesas Correntes | Previsão | Execução até 4º Trimestre 2023 | % |
|--------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| 2023 | 206.939.668,44 | 177.278.067,73 | 85,67% |
| 2022 | 179.134.765,54 | 151.810.087,00 | 84,75% |
| | | % | 0,92% |

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.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

| 4T23 | |
|----------------------------------|-----------------------|
| NATUREZA DA RECEITA | VALOR R\$ |
| Receitas de Contribuições | 144.780.097,96 |
| Receitas de Serviços | 27.663.686,70 |
| Multas e Juros de Mora | 8.768.791,42 |
| Receita Dívida Ativa | 10.440.609,88 |
| Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 |
| Receitas não identificadas | 170.389,14 |
| Recuperação de Despesas | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO ART. 10 | 191.823.575,10 |
| TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX25%) | 47.955.893,78 |
| TRANSFERÊNCIA REALIZADA COREN SP | 48.083.733,96 |
| DIFERENÇA | 127.840,19 |

Vale esclarecer que o repasse da COTA COFEN é feito com base na Receita bruta, ou seja, livre de qualquer dedução. Assim, a diferença repassada a maior constante no valor de R\$ 127.840,19 entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte (R\$ 47.995.893,78) e o valor realizado de R\$ 48.083.733,96 (empenhado e liquidado), é composto pelo valor de R\$ 127.840,21 (conta 1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais).

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 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.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

| 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% |

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 **33,81%** 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 | 214.467.645,85 | 100,00% |
| Limite - LRF (50%S/ RCL) | 107.233.822,93 | 50,00% |
| | | |
| Despesa com Pessoal e Encargos | 72.521.187,37 | 33,81% |

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:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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

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

Assim, com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), na Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente seus artigos 18 e 19, bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 9.959.141,20 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\$ 8.135.290,45); decorrentes de decisão judicial (R\$ 1.709.768,53) e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 114.082,22).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 400.273.282,94, sendo composta por 55,26% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

| Varição Patrimonial Aumentativa | 400.273.282,94 | 100,00% |
|--|-----------------------|----------------|
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 221.196.598,05 | 55,26% |
| Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 27.672.880,84 | 6,91% |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00% |
| Juros e Encargos de Mora | 8.768.791,42 | 2,19% |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00% |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 22.638.273,25 | 5,66% |
| Transferências Intra Governamentais | 0,00 | 0,00% |
| Valorização e Ganhos com ativos | 548,23 | 0,00% |
| Outras Variações | 119.996.191,15 | 29,98% |

| Variações Patrimonial Diminutiva | 373.351.691,94 | 100,00% |
|---|-----------------------|----------------|
| Pessoal e Encargos | 79.673.371,75 | 21,34% |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 39.266.862,84 | 10,52% |



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

| | | |
|---|----------------------|--------|
| VPD financeiras | 22.218.501,07 | 5,95% |
| Transferências e Delegações concedidas | 5.209,61 | 0,00% |
| Desvalorização e Perdas de Ativos | 175.498.344,02 | 47,01% |
| VPD tributárias | 28.271,36 | 0,01% |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 56.661.131,29 | 15,18% |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 26.921.591,00 | |

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 26.921.591,00.

COMPARATIVO PATRIMÔNIO *VERSUS* BALANÇO PATRIMONIAL

- 16.** Ao final do quarto trimestre de 2023 o conjunto de bens móveis, imóveis e intangíveis do conselho foi totalizado em R\$ 71.860.292,19, que diverge do valor apresentado nos relatórios disponibilizados extraídos do sistema de controle e registro do patrimônio (SISPAT), resultando uma diferença de R\$ 2.215.933,12, conforme demonstrado nos quadros abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

| INVENTÁRIO - BENS IMÓVEIS | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| CONTA BALANCETE | SALDO BALANÇO PATRIMONIAL | SALDO INVENTÁRIO (SISPAT) | DIFERENÇA |
| 1.2.3.2.1.01.03-Edifícios | R\$ 58.211.267,28 | R\$ 58.211.267,28 | R\$ - |
| 1.2.3.2.1.01.02-Obras Em Andamento | R\$ 2.215.933,12 | R\$ - | R\$ 2.215.933,12 |
| TOTAL | R\$ 60.427.200,40 | R\$ 58.211.267,28 | R\$ 2.215.933,12 |

| INVENTÁRIO - BENS INTANGÍVEIS | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------|
| CONTA BALANCETE | SALDO BALANÇO PATRIMONIAL | SALDO INVENTÁRIO (SISPAT) | DIFERENÇA |
| 1.2.4.1.1.01.01-Aquisição/Desenvolvimento De Software | R\$ 3.107.671,00 | R\$ 3.107.671,00 | 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\$ 5.645.638,81 | R\$ 5.645.638,81 | R\$ - |
| 1.2.3.1.1.01.06 Máquinas E Equipamentos | R\$ 626.015,73 | R\$ 626.015,73 | 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\$ 8.325.420,79 | R\$ 8.325.420,79 | R\$ - |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| TOTAL BALANÇO PATRIMONIAL | R\$ 71.860.292,19 |
| TOTAL INVENTÁRIO | R\$ 69.644.359,07 |
| DIFERENÇA | R\$ 2.215.933,12 |

É informado que o valor da conta “obras em andamentos” está zerado no sistema SISPAT, porque as reformas ainda não terminaram no edifício Sede. Por este motivo, o processo de tombamento não foi realizado até o momento, sendo apenas contabilizado no sistema contábil e será incorporado o valor na conta “Edifícios” no SISPAT quando do término das reformas.

COMPARATIVO ESTOQUE *VERSUS* BALANCETE

17. Procedida a conciliação dos saldos registrados na conta Estoque em relação aos relatórios do sistema de controle e registro do estoque (SIALM), constata-se os resultados abaixo ao final do quarto trimestre de 2023.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

| FONTE | CONTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO FINAL |
|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| ALMOXARIFADO | | R\$ 145.456,98 | R\$ 868,20 | R\$ 24.605,15 | R\$ 121.720,03 |
| BALANCETE | 1.1.5-ESTOQUES | R\$ 145.456,98 | R\$ 868,20 | R\$ 24.605,15 | R\$ 121.720,03 |
| DIFERENÇA | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

PROVISÕES, ATIVO E PASSIVO CONTINGENTE.

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

| | Curto Prazo | Longo Prazo | Passivo Contingente | TOTAL |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cível | R\$ 52.217,71 | R\$ 124.919,70 | R\$ 336.595,84 | R\$ 513.733,25 |
| Trabalhista | R\$ 50.750,00 | R\$ 365.220,35 | R\$ 6.600.213,85 | R\$ 7.016.184,20 |
| Tributário | R\$ 32.019,19 | R\$ 1.053,81 | R\$ 0,00 | R\$ 33.073,00 |
| TOTAL | R\$ 134.986,90 | R\$ 491.193,86 | R\$ 6.936.809,69 | R\$ 7.562.990,45 |

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

| 4º TRIMESTRE DE 2023 | BALANCETE | RELATÓRIO GJUR | DIFERENÇA |
|--|------------------|------------------|-----------|
| Curto Prazo | | | |
| 2.1.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas | R\$ 50.750,00 | R\$ 50.750,00 | R\$ 0,00 |
| 2.1.7.3.1.01.01-Provisões Tributárias | R\$ 32.019,19 | R\$ 32.019,19 | R\$ 0,00 |
| 2.1.7.4.1.01.01-Provisões Cíveis | R\$ 52.217,71 | R\$ 52.217,71 | R\$ 0,00 |
| Longo Prazo | | | |
| 2.2.7.1.1.01.01-Provisões Trabalhistas | R\$ 365.220,35 | R\$ 365.220,35 | 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\$ 124.919,70 | R\$ 124.919,70 | R\$ 0,00 |
| Passivos Contingentes | | | |
| 7.4.1.1.1.01-Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas | R\$ 6.600.213,85 | R\$ 6.600.213,85 | 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\$ 336.595,84 | R\$ 336.595,84 | R\$ 0,00 |
| Diferença | R\$ 7.562.990,45 | R\$ 7.562.990,45 | R\$ 0,00 |

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-SP apresentaram um aumento de 26,29% em comparação ao quarto trimestre de 2022. O Ativo Financeiro aumentou em 26,05% e o Passivo Financeiro 29,06%, já o superávit financeiro apresentado foi de 25,59% 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 103% do total previsto para o exercício;
- d) Em relação ao item 3, sobre a redução de 62,72% do Ativo não Circulante obtida no 3º trimestre, 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 33,81% da receita corrente.
- f) Os valores registrados nas contas de estoque, imobilizado e intangível do balanço patrimonial convergem 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, 27 de fevereiro de 2023.

Camila Souza Sanches
Assinado de forma digital por Camila Souza Sanches
Dados: 2024.02.27 14:58:17 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

RELATÓRIO Nº 03/2024– CONTROLE INTERNO

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

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

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

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

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

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

1. DA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Conforme Cronograma de Desembolso anexo a este relatório, foi prevista a arrecadação para o quarto trimestre de 2023 no montante de R\$ 48.369.181,23, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 39.702.876,70, o que representa uma diminuição de R\$ 8.666.304,53 ou **17,92%** inferior ao previsto para o trimestre.

Em relação às despesas, foi estimado o valor de R\$ 53.064.588,37 para o quarto trimestre, enquanto que o total de despesas pagas foi no montante de R\$ 43.904.059,55, ou seja, inferior em R\$ 9.160.528,82 (**17,26%**) quando comparado ao total previsto de gastos para o trimestre, conforme tabelas abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

| OUTUBRO | | | | |
|----------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| | PREVISTA | REC. ARRECADADA/ DES. PAGA | DIFERENÇA R\$ | DIFERENÇA % |
| RECEITA | 13.604.520,89 | 12.479.260,24 | -R\$ 1.125.260,65 | -8% |
| DESPESA | 17.409.651,15 | 12.211.811,69 | -R\$ 5.197.839,46 | -30% |
| NOVEMBRO | | | | |
| | PREVISTA | REC. ARRECADADA/ DES. PAGA | DIFERENÇA R\$ | DIFERENÇA % |
| RECEITA | 14.259.906,67 | 9.772.109,84 | -R\$ 4.487.796,83 | -31% |
| DESPESA | 16.294.823,57 | 11.124.728,05 | -R\$ 5.170.095,52 | -32% |
| DEZEMBRO | | | | |
| | PREVISTA | REC. ARRECADADA/ DES. PAGA | DIFERENÇA R\$ | DIFERENÇA % |
| RECEITA | 20.504.753,68 | 17.451.506,62 | -R\$ 3.053.247,06 | -15% |
| DESPESA | 19.360.113,66 | 20.567.519,81 | R\$ 1.207.406,15 | 6% |

2. AVALIAÇÃO DAS METAS MENSAS FIXADAS

Da análise sobre a execução do cronograma anual de desembolso, conforme item 1 supra, nossa avaliação é que as metas mensais fixadas no cronograma para o quarto trimestre não foram atingidas, pois quando analisado o resultado acumulado do período, observa-se uma arrecadação de **17,92% inferior** ao estimado e execução de despesa (**17,26% inferior**) ao previsto, conforme quadro abaixo.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

| 4º TRIMESTRE DE 2023 | | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| | PREVISTA | REC. ARRECADADA/ DES. PAGA | DIFERENÇA R\$ | DIFERENÇA % |
| RECEITA | 48.369.181,23 | 39.702.876,70 | -8.666.304,53 | -17,92% |
| DESPESA | 53.064.588,37 | 43.904.059,55 | -9.160.528,82 | -17,26% |

2.1.RECEITAS

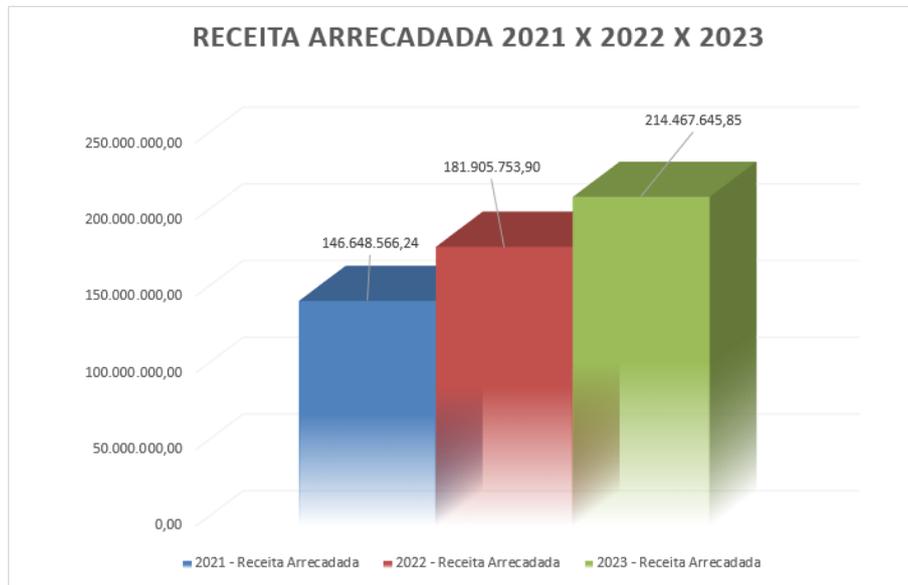
No quarto trimestre de 2023 a arrecadação das receitas foi de **103%** do total previsto, conforme gráfico abaixo.



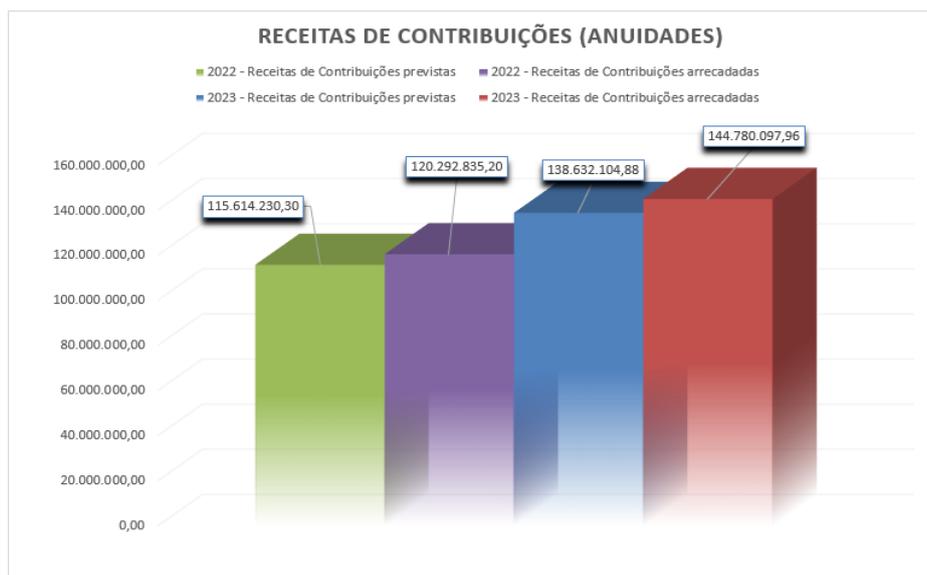
Observa-se aumento de 17,90% na arrecadação de 2023, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Já em relação a 2021, observa-se um aumento de 46,25% nos valores arrecadados no mesmo período. Vide os valores arrecadados abaixo:



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo



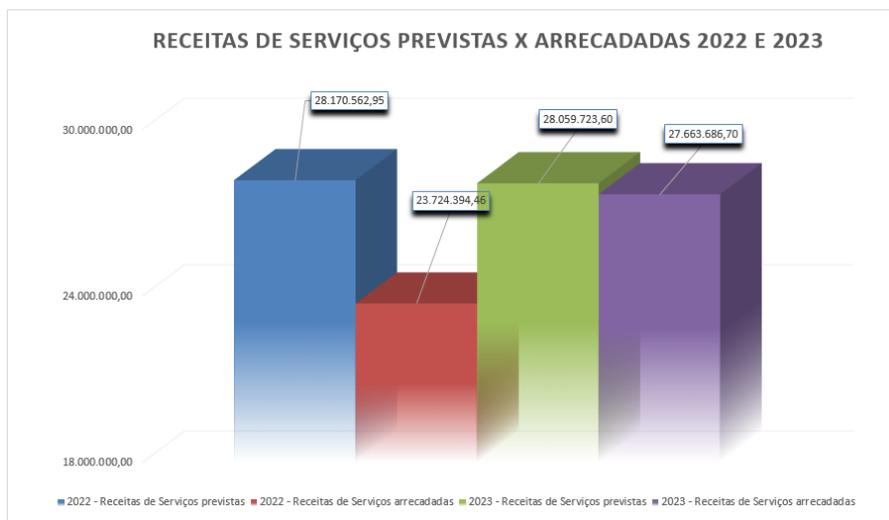
Em relação às Receitas de Contribuição, as quais representam **66,58%** da Receita total orçada, observa-se a arrecadação de R\$ 144.780.097,96, ou seja, arrecadou-se **104,43%** do estimado para o item em 2023. A arrecadação nesse grupo teve uma variação positiva de **20,36%**, ou R\$ 24.487.262,76 maior que no mesmo período do exercício anterior.





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Em relação às Receitas de Serviços, arrecadou-se **98,59%** do previsto, sendo **16,60%** superior ao arrecadado no mesmo período do exercício anterior.



2.2.DESPESAS

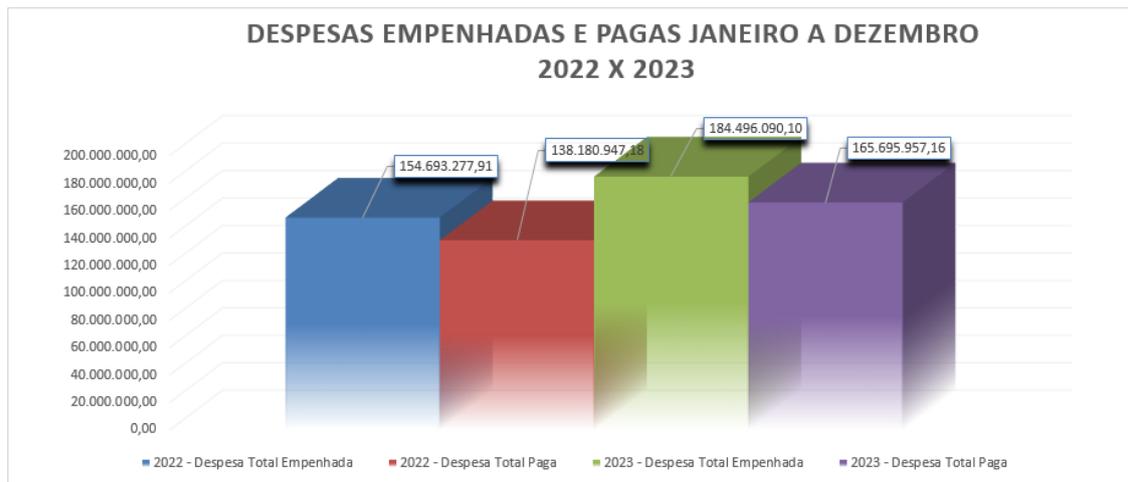
No quarto trimestre de 2023 foram empenhadas 83,21% das despesas fixadas para o exercício.





Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Observa-se que as despesas pagas em 2023 correspondem a 89,81% das despesas empenhadas. Já as despesas empenhadas correspondem a 83,21% das despesas orçadas. Vide os números abaixo:



3. CONCLUSÃO

Com base nos fatos apresentados, esta Controladoria verifica que a arrecadação foi inferior ao estimado para o quarto trimestre no Cronograma de Desembolso em **17,92%** e a despesa paga foi inferior em **(17,26%)**.

Recomenda-se:

- Que os esforços que visem à execução da despesa orçamentária prevista sejam continuados no decorrer do primeiro trimestre de 2024, conforme também recomendado por esta Controladoria no Despacho CG nº 234/2023, juntado no processo eletrônico nº 3864/2023, que trata da Proposta Orçamentária 2024.
- 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.



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

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, 27 de fevereiro de 2024.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2024.02.27
14:59:34 -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:5833635454
9

Assinado de forma digital por JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.06.13 15:15:36 -03'00'

James Francisco Pedro dos Santos
Presidente

GERGEZIO ANDRADE SOUZA
86

Assinado de forma digital por GERGEZIO ANDRADE SOUZA:01354262786
Dados: 2023.06.13 15:19:14 -03'00'

Gergezio Andrade Souza
1º Tesoureiro

VIRGINIA TAVARES SANTOS:329 71635856

Assinado de forma digital por VIRGINIA TAVARES SANTOS:32971635856
Dados: 2023.06.13 15:22:35 -03'00'

Virginia Tavares Santos
2º Tesoureiro

Sergio Roberto dos Santos

Assinado de forma digital por Sergio Roberto dos Santos
Dados: 2023.06.13 14:07:57 -03'00'

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

William Francisco da Silva

Assinado de forma digital por William Francisco da Silva
Dados: 2023.06.13 14:10:07 -03'00'

William Francisco da Silva
Gerente de Contabilidade



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



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

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem Coren - São Paulo

Exercício: 2023

Controladoria Geral

| CONTRAPARTIDA FINANCEIRA | 4º TRIMESTRE | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA R\$ | DIFERENÇA % |
| Grupos/Elementos de Despesa | | | | |
| Receitas Correntes | 48.369.181,23 | 39.702.876,70 | 8.666.304,53 | 82% |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Total das Receitas | 48.369.181,23 | 39.702.876,70 | 8.666.304,53 | 82% |
| DESPESAS CORRENTES | 52.044.022,97 | 41.269.785,16 | 10.774.237,81 | 79% |
| Pessoal Civil | 24.921.266,48 | 22.157.497,71 | 2.763.768,77 | 89% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Outras Despesas Correntes | 27.122.756,49 | 19.112.287,45 | 8.010.469,04 | 70% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.020.565,40 | 2.634.274,39 | -1.613.708,99 | 258% |
| Investimentos | 1.020.565,40 | 2.634.274,39 | -1.613.708,99 | 258% |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Amortizações da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Total das Despesas | 53.064.588,37 | 43.904.059,55 | 9.160.528,82 | 83% |



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL

| | |
|---------------------------|--|
| PARECER Nº | 02/2024 |
| UNIDADE ANALISADA: | Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. |
| EXERCÍCIO: | 2023 |
| TIPO: | CONTAS DA GESTÃO DE OUTUBRO A DEZEMBRO |
| CIDADE | SÃO PAULO/SP |

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

- I. Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes ao período de outubro a dezembro 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 02/2024 e 03/2024, ambos emitidos por esta Controladoria.

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo obteve resultados positivos, como o Superávit Orçamentário de **R\$ 29.971.555,75**, além do Superávit Financeiro de **R\$ 162.491.311,22** e do Resultado Patrimonial de **R\$ 26.921.591,00**.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de outubro a dezembro de 2023, **com ressalvas** reproduzidas no item 3



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
- Controladoria Geral -

do Relatório CG nº 03/2024, e no Parecer Opinativo nº 01/2024 sobre a Prestação de Contas Anual de 2023.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024.

Controladoria Geral – COREN/SP

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2024.02.27
15:00:23 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral