

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	46.738.244,47D	330.817.027,26	327.810.273,50	49.744.998,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	39.338.622,85D	268.218.761,71	269.339.210,18	38.218.174,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.122.653,32D	175.784.379,73	172.883.029,84	32.024.003,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.122.653,32D	175.784.379,73	172.883.029,84	32.024.003,21D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	103.231.767,44	103.231.767,44	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	102.606.859,51	102.606.859,51	0,00
1.1.1.1.1.01.17 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 200.725-8 - Governo SP	0,00	101.723.138,70	101.723.138,70	0,00
1.1.1.1.1.01.18 - Banco do Brasil Ag. 1897-X - c/c n.º 19316-X	0,00	883.720,81	883.720,81	0,00
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	624.907,93	624.907,93	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	19.316,68	19.316,68	0,00
1.1.1.1.1.04.01.02 - Sibila França Calefi	0,00	19.316,68	19.316,68	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	605.591,25	605.591,25	0,00
1.1.1.1.1.04.02.01 - Caixa da Subsede de Assis	0,00	59.444,84	59.444,84	0,00
1.1.1.1.1.04.02.02 - Caixa da Subsede de Bauru	0,00	60.923,91	60.923,91	0,00
1.1.1.1.1.04.02.03 - Caixa da Subsede de Campinas	0,00	69.983,83	69.983,83	0,00
1.1.1.1.1.04.02.04 - Caixa da Subsede de Ribeirão Preto	0,00	50.419,25	50.419,25	0,00
1.1.1.1.1.04.02.05 - Caixa da Subsede da Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.06 - Caixa da Subsede do ABC	0,00	62.906,09	62.906,09	0,00
1.1.1.1.1.04.02.07 - Caixa da Subsede de São José do Rio Preto	0,00	64.161,45	64.161,45	0,00
1.1.1.1.1.04.02.08 - Caixa da Subsede do Vale do Paraíba e Litoral Norte	0,00	55.677,54	55.677,54	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.02.09 - Caixa da Subsede de Sorocaba	0,00	63.753,11	63.753,11	0,00
1.1.1.1.1.04.02.10 - Caixa da Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	45.321,23	45.321,23	0,00
<b>1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>29.122.653,32D</b>	<b>72.552.612,29</b>	<b>69.651.262,40</b>	<b>32.024.003,21D</b>
<b>1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA</b>	<b>125.172,62D</b>	<b>10.568,89</b>	<b>1.345,37</b>	<b>134.396,14D</b>
1.1.1.1.2.01.02 - Banco C. E. F. - Poupança 103.614-8	125.172,62D	10.568,89	1.345,37	134.396,14D
<b>1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB</b>	<b>28.997.480,70D</b>	<b>72.542.043,40</b>	<b>69.649.917,03</b>	<b>31.889.607,07D</b>
1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19316-X - Aplic. Fdo Invest Setor Public Supremo	15.917.811,80D	376.482,00	16.294.293,80	0,00
1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. Fdo Invest Setor Público	215.257,11D	603.807,32	819.064,43	0,00
1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. Fdo Invest Setor Public Supremo	12.864.411,79D	18.129.773,36	30.994.185,15	0,00
1.1.1.1.2.02.09 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SD DIFERENCIAD	0,00	6.179.752,14	0,00	6.179.752,14D
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19316-X - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	0,00	17.444.488,56	883.720,81	16.560.767,75D
1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 200725-8 - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	0,00	29.443.417,63	20.314.655,06	9.128.762,57D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. BB RF SIMP SOLIDEZ	0,00	176.315,80	176.315,80	0,00
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil Ag.1897-X c/c 19502-2 - Aplic. BB RF CP AUTOMATICO	0,00	188.006,59	167.681,98	20.324,61D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.462.438,94D</b>	<b>84.928.573,97</b>	<b>89.074.853,25</b>	<b>5.316.159,66D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>16.352.035,09D</b>	<b>40.725.441,59</b>	<b>45.290.270,68</b>	<b>11.787.206,00D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>16.352.035,09D</b>	<b>40.725.441,59</b>	<b>45.290.270,68</b>	<b>11.787.206,00D</b>
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	15.857.975,03D	37.155.867,06	41.771.133,78	11.242.708,31D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	605.491,42D	2.551.033,79	3.007.694,75	148.830,46D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	111.431,36C	1.018.540,74	511.442,15	395.667,23D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.889.596,15C	44.203.132,38	43.784.582,57	6.471.046,34C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.889.596,15C	44.203.132,38	43.784.582,57	6.471.046,34C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	283.741,12D	0,00	283.741,12	0,00
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	7.173.337,27C	44.203.132,38	43.500.841,45	6.471.046,34C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	408.282,71D	7.486.035,56	7.235.148,13	659.170,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	239.621,10D	6.123.993,34	6.129.588,19	234.026,25D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	239.621,10D	6.123.993,34	6.129.588,19	234.026,25D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	239.621,10D	6.123.993,34	6.129.588,19	234.026,25D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento Salarial	0,00	3.139.797,21	3.139.797,21	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento de Férias	82.406,83D	816.919,04	803.826,68	95.499,19D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Auxílio Doença	34.648,26D	29.582,35	42.466,80	21.763,81D
1.1.3.1.1.04.06 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	356.330,63	356.330,63	0,00
1.1.3.1.1.04.07 - Adiantamento à Fornecedor	0,00	222.952,72	222.952,72	0,00
1.1.3.1.1.04.08 - Adiantamento de Vale Transporte	8.963,16D	60.716,52	63.890,36	5.789,32D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento de Vale Refeição / Vale Alimentação	113.602,85D	1.497.694,87	1.500.323,79	110.973,93D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.290,25D	999.668,18	891.213,35	126.745,08D
1.1.3.2.1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	16.218,77D	58,23	15.133,55	1.143,45D
1.1.3.2.1.01 - DARF CÓDIGO 6147 A RECUPERAR	472,71D	0,00	438,20	34,51D
1.1.3.2.1.03 - DARF CÓDIGO 6190 A RECUPERAR	15.746,06D	58,23	14.695,35	1.108,94D
1.1.3.2.2 - I.N.S.S. A RECUPERAR/COMPENSAR	1.953,65D	123.779,87	220,89	125.512,63D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.2.01 - I.n.s.s. a Recuperar/Compensar	1.953,65D	123.779,87	220,89	125.512,63D
<b>1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>117,83D</b>	<b>875.830,08</b>	<b>875.858,91</b>	<b>89,00D</b>
1.1.3.2.3.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	117,83D	875.830,08	875.858,91	89,00D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>29.450,55D</b>	<b>183.805,73</b>	<b>191.475,71</b>	<b>21.780,57D</b>
<b>1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>29.450,55D</b>	<b>127.113,03</b>	<b>135.369,83</b>	<b>21.193,75D</b>
1.1.3.3.1.01 - Devedores Diversos	29.450,55D	127.113,03	135.369,83	21.193,75D
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.692,70</b>	<b>56.105,88</b>	<b>586,82D</b>
1.1.3.3.3.01 - INSS - Salário Maternidade	0,00	56.692,70	56.105,88	586,82D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>120.920,81D</b>	<b>178.568,31</b>	<b>22.870,88</b>	<b>276.618,24D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>120.920,81D</b>	<b>178.568,31</b>	<b>22.870,88</b>	<b>276.618,24D</b>
1.1.3.5.1.03 - Depósito Judicial (Márcia Augusto Barroso)	679,04D	0,00	0,00	679,04D
1.1.3.5.1.04 - Depósito Judicial (Carlos Alberto P. Ilinski)	5.621,90D	0,00	0,00	5.621,90D
1.1.3.5.1.05 - Depósito Judicial (Maria Ednalva da Silva Andrade)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.5.1.06 - Depósito Caução Como Garantia de Locação de Imóvel	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
1.1.3.5.1.07 - Depósito Judicial (Neuza Rodrigues de Oliveira)	6.598,21D	0,00	0,00	6.598,21D
1.1.3.5.1.08 - Depósito Judicial (Ana Carolina Iazigi Haidar)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.11 - Depósito Judicial (Fernando da Cruz Barbosa)	1.426,83D	0,00	0,00	1.426,83D
1.1.3.5.1.15 - Depósito Judicial (Edilberto Carvalho dos Santos)	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
1.1.3.5.1.16 - Depósito Judicial (José Carlos dos Santos)	12.055,35D	0,00	0,00	12.055,35D
1.1.3.5.1.20 - Depósito judicial ( Jose Antonio de Senna)	5.310,25D	0,00	0,00	5.310,25D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.21 - Depósito judicial ( Livia Felipe Dalberto)	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.5.1.22 - Deposito Judicial ( Neide Cardoso e Silva )	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.23 - Deposito Judicial ( Herminia Maria Lopes de Souza )	4.405,21D	0,00	0,00	4.405,21D
1.1.3.5.1.24 - Deposito Judicial ( Andreia Dias Cordeiro Morais )	28.846,02D	0,00	0,00	28.846,02D
1.1.3.5.1.25 - Deposito Judicial ( Maria Aparecida Guimarães dos Santos )	9.789,00D	165.152,56	21.751,51	153.190,05D
1.1.3.5.1.28 - Depósito Judicial (Soraya Catarina Rodrigues Basso )	0,00	519,15	519,15	0,00
1.1.3.5.1.29 - Depósito Judicial (Jorge Soares Oittica )	0,00	600,22	600,22	0,00
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>256.738,58D</b>	<b>14.172,16</b>	<b>57.669,66</b>	<b>213.241,08D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>347.615,85D</b>	<b>14.172,16</b>	<b>57.669,66</b>	<b>304.118,35D</b>
<b>1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>347.615,85D</b>	<b>14.172,16</b>	<b>57.669,66</b>	<b>304.118,35D</b>
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	347.615,85D	14.172,16	57.669,66	304.118,35D
<b>1.1.5.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>90.877,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.877,27C</b>
<b>1.1.5.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>90.877,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.877,27C</b>
1.1.5.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques	90.877,27C	0,00	0,00	90.877,27C
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>88.509,30D</b>	<b>5.600,29</b>	<b>88.509,30</b>	<b>5.600,29D</b>
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>88.509,30D</b>	<b>5.600,29</b>	<b>88.509,30</b>	<b>5.600,29D</b>
<b>1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR</b>	<b>88.509,30D</b>	<b>5.600,29</b>	<b>88.509,30</b>	<b>5.600,29D</b>
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	88.509,30D	5.600,29	88.509,30	5.600,29D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.399.621,62D</b>	<b>62.598.265,55</b>	<b>58.471.063,32</b>	<b>11.526.823,85D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.890.367,82D</b>	<b>61.263.347,88</b>	<b>57.989.336,97</b>	<b>5.164.378,73D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.890.367,82D	61.263.347,88	57.989.336,97	5.164.378,73D
1.2.1.1.1 - ARRECADAÇÃO DE ANUIDADES	0,00	17.346.920,26	17.346.920,26	0,00
1.2.1.1.1.01 - Arrecadação de Anuidades	0,00	17.346.920,26	17.346.920,26	0,00
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	30.715.294,44D	18.951.160,55	10.649.050,35	39.017.404,64D
1.2.1.1.2.01 - Anuidades de exercícios anteriores	30.715.294,44D	18.951.160,55	10.649.050,35	39.017.404,64D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.024.830,73D	8.321.191,69	1.541.752,18	46.804.270,24D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	40.024.830,73D	8.321.191,69	1.541.752,18	46.804.270,24D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	28.687.348,05D	3.133.086,72	1.342.220,80	30.478.213,97D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	11.337.482,68D	5.188.104,97	199.531,38	16.326.056,27D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.849.757,35C	16.644.075,38	28.451.614,18	80.657.296,15C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.849.757,35C	16.644.075,38	28.451.614,18	80.657.296,15C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	44.161.921,82C	15.605.190,87	22.084.247,27	50.640.978,22C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	24.687.835,53C	1.038.884,51	6.367.366,91	30.016.317,93C
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.345.651,65D	1.248.569,08	447.248,27	6.146.972,46D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.357.893,15D	65.836,35	23.110,11	3.400.619,39D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.357.893,15D	65.836,35	23.110,11	3.400.619,39D
1.2.3.1.1.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	1.352.624,19D	33.745,06	7.722,69	1.378.646,56D
1.2.3.1.1.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	1.246.522,59D	4.695,12	3.571,00	1.247.646,71D
1.2.3.1.1.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	758.746,37D	27.396,17	11.816,42	774.326,12D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.758.362,98D	1.164.780,07	0,00	9.923.143,05D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.758.362,98D	1.164.780,07	0,00	9.923.143,05D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	7.219.033,42D	0,00	0,00	7.219.033,42D
1.2.3.2.1.02 - Benfeitorias	1.539.329,56D	1.164.780,07	0,00	2.704.109,63D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.770.604,48C	17.952,66	424.138,16	7.176.789,98C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.770.604,48C	17.952,66	424.138,16	7.176.789,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	6.770.604,48C	17.952,66	424.138,16	7.176.789,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	981.791,99C	3.213,90	30.888,79	1.009.466,88C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Motores e Aparelhos	456.164,68C	8.572,98	35.501,94	483.093,64C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equip. de Informática	875.690,09C	6.165,78	79.068,91	948.593,22C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	3.790.303,66C	0,00	202.693,08	3.992.996,74C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias	666.654,06C	0,00	75.985,44	742.639,50C
1.2.4 - INTANGÍVEL	163.602,15D	86.348,59	34.478,08	215.472,66D
1.2.4.1 - SOFTWARES	359.993,54D	86.348,59	0,00	446.342,13D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	359.993,54D	86.348,59	0,00	446.342,13D
1.2.4.1.1.02 - Aquis. Progr. de Informática (Software)	359.993,54D	86.348,59	0,00	446.342,13D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	196.391,39C	0,00	34.478,08	230.869,47C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	196.391,39C	0,00	34.478,08	230.869,47C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	196.391,39C	0,00	34.478,08	230.869,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.738.244,47C	139.141.949,77	142.148.703,53	49.744.998,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.567.635,43C	77.621.627,84	83.302.455,84	10.248.463,43C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.243.134,77C	32.173.639,21	31.301.370,84	1.370.866,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.243.134,77C	32.173.639,21	31.301.370,84	1.370.866,40C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.982.830,46	14.982.830,46	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.331.171,56	11.331.171,56	0,00
2.1.1.1.1.02 - Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	2.489.669,76	2.489.669,76	0,00
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	965.079,21	965.079,21	0,00
2.1.1.1.1.04 - 13º Salário a Pagar	0,00	196.909,93	196.909,93	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.243.134,77C	17.190.808,75	16.318.540,38	1.370.866,40C
2.1.1.1.2.01 - Provisão de Férias	1.693.908,66C	2.040.881,56	1.397.231,92	1.050.259,02C
2.1.1.1.2.02 - Provisão I.n.s.s. s/ Férias	387.158,98C	490.171,01	329.096,56	226.084,53C
2.1.1.1.2.03 - Provisão F.g.t.s. s/ Férias	144.059,73C	182.493,26	122.453,75	84.020,22C
2.1.1.1.2.04 - Provisão Pasep s/ Férias	18.007,40C	23.777,57	16.272,80	10.502,63C
2.1.1.1.2.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	669.649,29	669.649,29	0,00
2.1.1.1.2.06 - Provisão I.n.s.s. s/ 13º Salário	0,00	115.157,66	115.157,66	0,00
2.1.1.1.2.07 - Provisão F.g.t.s.. s/ 13º Salário	0,00	32.269,73	32.269,73	0,00
2.1.1.1.2.08 - Provisão Pasep s/ 13º Salário	0,00	4.033,76	4.033,76	0,00
2.1.1.1.2.09 - Apropr. de Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.632.374,91	13.632.374,91	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.983.155,61	21.983.155,61	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.983.155,61	21.983.155,61	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.983.155,61	21.983.155,61	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	21.753.288,67	21.753.288,67	0,00
2.1.3.1.1.02 - Despesas a Pagar - Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira	0,00	21.982,35	21.982,35	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas a Pagar - Subsede de Bauru	0,00	14.373,65	14.373,65	0,00
2.1.3.1.1.04 - Despesas a Pagar - Subsede de Campinas	0,00	23.512,04	23.512,04	0,00
2.1.3.1.1.05 - Despesas a Pagar - Subsede do Grande ABC	0,00	17.453,88	17.453,88	0,00
2.1.3.1.1.06 - Despesas a Pagar - Subsede de Ribeirão Preto	0,00	7.606,74	7.606,74	0,00
2.1.3.1.1.07 - Despesas a Pagar - Subsede de São José do Rio Preto	0,00	20.995,70	20.995,70	0,00
2.1.3.1.1.08 - Despesas a Pagar - Subsede de Sorocaba	0,00	18.560,62	18.560,62	0,00
2.1.3.1.1.09 - Despesas a Pagar - Subsede do Vale do Paraíba	0,00	10.159,98	10.159,98	0,00
2.1.3.1.1.10 - Despesas a Pagar - Subsede de Assis	0,00	13.949,21	13.949,21	0,00
2.1.3.1.1.12 - Despesas a Pagar - Sede	0,00	6.687,49	6.687,49	0,00
2.1.3.1.1.22 - Despesas a Pagar - Subsede do Alto Tietê (Mogi das Cruzes)	0,00	5.212,21	5.212,21	0,00
2.1.3.1.1.23 - Ajuda de Custos, Diárias e Deslocamentos de Conselheiros a Pagar	0,00	69.373,07	69.373,07	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>150.364,44C</b>	<b>6.078.940,79</b>	<b>6.507.486,67</b>	<b>578.910,32C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>138.243,91C</b>	<b>5.864.825,21</b>	<b>6.305.227,48</b>	<b>578.646,18C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>138.243,91C</b>	<b>5.864.825,21</b>	<b>6.305.227,48</b>	<b>578.646,18C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>138.243,26C</b>	<b>4.838.749,13</b>	<b>5.207.499,22</b>	<b>506.993,35C</b>
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	54.953,59C	2.959.533,18	3.100.779,08	196.199,49C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	0,00	715.405,90	813.398,93	97.993,03C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	0,00	99.097,87	115.095,18	15.997,31C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF a Recolher - Código 0561	83.169,86C	1.035.180,15	1.148.236,49	196.226,20C
2.1.4.1.1.01.06 - IRRF a Recolher - Código 0588	24,07C	83,77	59,70	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - IRRF a Recolher - Código 3208	26,25C	26.179,36	26.222,77	69,66C
2.1.4.1.1.01.10 - IRRF a Recolher - Código 3280	61,76C	1.482,88	1.657,34	236,22C
2.1.4.1.1.01.11 - PIS / Cofins	6,07C	161,88	162,86	7,05C
2.1.4.1.1.01.13 - CSLL a Recolher - Código 6228	1,66C	1.624,14	1.886,87	264,39C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	49.611,77	50.142,47	530,70C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	49.611,77	50.142,47	530,70C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	0,00	10.232,30	12.675,29	2.442,99C
2.1.4.1.1.03.01 - CÓDIGO 6175	0,00	10.232,30	12.675,29	2.442,99C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	3.860,76	3.860,76	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	3.860,76	3.860,76	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,65C	962.371,25	1.031.049,74	68.679,14C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	0,65C	962.371,25	1.031.049,74	68.679,14C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.120,53C	214.115,58	202.259,19	264,14C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.120,53C	214.115,58	202.259,19	264,14C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	12.120,53C	214.115,58	202.259,19	264,14C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	217.430,43C	15.716.838,08	17.269.918,29	1.770.510,64C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	138.593,52C	12.235.415,00	13.616.572,28	1.519.750,80C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	138.593,52C	12.235.415,00	13.616.572,28	1.519.750,80C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a recolher	0,00	11.293.338,46	11.293.338,46	0,00
2.1.5.6.1.02 - Contribuições a Conta Divulgação a Recolher	0,00	481.777,33	481.777,33	0,00
2.1.5.6.1.03 - Fundo de Seções Estaduais a Recolher	138.593,52C	460.299,21	1.841.456,49	1.519.750,80C
<b>2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>78.836,91C</b>	<b>3.481.423,08</b>	<b>3.653.346,01</b>	<b>250.759,84C</b>
<b>2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>78.836,91C</b>	<b>3.481.423,08</b>	<b>3.653.346,01</b>	<b>250.759,84C</b>
<b>2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>78.836,91C</b>	<b>3.409.766,54</b>	<b>3.581.689,47</b>	<b>250.759,84C</b>
2.1.5.8.1.01.02 - INSS a Recolher (Empregados)	69.365,58C	929.291,19	936.413,17	76.487,56C
2.1.5.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	4.536,97C	54.573,76	54.348,00	4.311,21C
2.1.5.8.1.01.05 - Assistência Odontológica	3.032,64C	37.678,02	37.762,88	3.117,50C
2.1.5.8.1.01.06 - Convenio c/farmacia dos Funcionarios	113,54C	5.124,68	5.187,70	176,56C
2.1.5.8.1.01.07 - Vale Transporte	1.210,13C	59.644,69	58.434,56	0,00
2.1.5.8.1.01.08 - Empréstimos Desconto em Folha Pagto BB	0,00	393.036,20	393.036,20	0,00
2.1.5.8.1.01.09 - Seguro de Vida dos Funcionários	578,05C	7.810,69	8.620,80	1.388,16C
2.1.5.8.1.01.10 - Assistência Médica	0,00	1.922.607,31	2.087.886,16	165.278,85C
<b>2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.656,54</b>	<b>71.656,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.8.1.03.02 - Pensão Judicial	0,00	71.656,54	71.656,54	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>312.572,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498.432,33</b>	<b>4.811.004,87C</b>
<b>2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>312.572,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498.432,33</b>	<b>4.811.004,87C</b>
<b>2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>312.572,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498.432,33</b>	<b>4.811.004,87C</b>
2.1.7.1.1.12 - Contingências de Ações Trabalhistas	312.572,54C	0,00	4.498.432,33	4.811.004,87C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.644.133,25C	1.669.054,15	1.742.092,10	1.717.171,20C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	343.340,56C	343.340,56	21.919,31	21.919,31C
2.1.8.4.1 - RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	343.340,56C	343.340,56	21.919,31	21.919,31C
2.1.8.4.1.01 - Receita a Realizar	343.340,56C	343.340,56	21.919,31	21.919,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	24.920,89	24.920,89	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	24.920,89	24.920,89	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	24.920,89	24.920,89	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	0,00	24.920,89	24.920,89	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.300.792,69C	1.300.792,70	1.695.251,90	1.695.251,89C
2.1.8.9.1 - DÍVIDA FLUTUANTE	1.300.792,69C	1.300.792,70	1.695.251,90	1.695.251,89C
2.1.8.9.1.01 - RESTOS A PAGAR	1.300.792,69C	1.300.792,70	1.695.251,90	1.695.251,89C
2.1.8.9.1.01.01 - Restos a Pagar do Exercício	1.300.792,69C	1.300.792,70	1.695.251,90	1.695.251,89C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.170.609,04C	61.520.321,93	58.846.247,69	39.496.534,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.170.609,04C	61.520.321,93	58.846.247,69	39.496.534,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.170.609,04C	61.520.321,93	58.846.247,69	39.496.534,80C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.170.609,04C	61.520.321,93	58.846.247,69	39.496.534,80C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	6.045.565,59C	61.520.321,93	52.800.682,10	2.674.074,24D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.125.043,45C	0,00	6.045.565,59	42.170.609,04C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.125.043,45C	0,00	6.045.565,59	42.170.609,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	55.474.756,34	55.474.756,34	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.115.867,60	19.115.867,60	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.101.949,50	10.101.949,50	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	10.101.949,50	10.101.949,50	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.101.949,50	10.101.949,50	0,00
3.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salários	0,00	7.241.986,96	7.241.986,96	0,00
3.1.1.1.1.02 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	927.988,97	927.988,97	0,00
3.1.1.1.1.06 - Indenizações Trabalhistas	0,00	211.860,70	211.860,70	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono e 1/3 de Férias	0,00	347.796,78	347.796,78	0,00
3.1.1.1.1.09 - Gratificação de Horas Extras	0,00	65.962,32	65.962,32	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	3.075,98	3.075,98	0,00
3.1.1.1.1.15 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	670.284,47	670.284,47	0,00
3.1.1.1.1.16 - Auxílio Doença	0,00	15.710,89	15.710,89	0,00
3.1.1.1.1.17 - Férias	0,00	617.282,43	617.282,43	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.051.118,12	3.051.118,12	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.051.118,12	3.051.118,12	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.051.118,12	3.051.118,12	0,00
3.1.2.1.1.01 - I.N.S.S. Patronal	0,00	1.955.503,09	1.955.503,09	0,00
3.1.2.1.1.02 - I.N.S.S. Terceiros	0,00	167.120,92	167.120,92	0,00
3.1.2.1.1.03 - F.G.T.S.	0,00	813.398,93	813.398,93	0,00
3.1.2.1.1.04 - PASEP	0,00	115.095,18	115.095,18	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.962.799,98	5.962.799,98	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.962.799,98	5.962.799,98	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.962.799,98	5.962.799,98	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte parte da Empresa	0,00	126.025,02	126.025,02	0,00
3.1.3.1.1.02 - Vale Refeição p/ Funcionários	0,00	354.544,91	354.544,91	0,00
3.1.3.1.1.03 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	1.954.807,56	1.954.807,56	0,00
3.1.3.1.1.07 - Cesta Básica p/ Funcionários	0,00	384.850,93	384.850,93	0,00
3.1.3.1.1.10 - Vales Refeição e Alimentação em Pecúnia	0,00	1.500.323,79	1.500.323,79	0,00
3.1.3.1.1.11 - Outras Indenizações Pessoa Física - Programa de Devolução Voluntária - PDV	0,00	1.642.247,77	1.642.247,77	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.205,12	167.205,12	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	167.205,12	167.205,12	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	167.205,12	167.205,12	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	167.205,12	167.205,12	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche p/ Funcionários	0,00	157.099,81	157.099,81	0,00
3.2.4.9.1.02 - Cursos Reciclagem, Avaliação, Desempenho	0,00	10.105,31	10.105,31	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.283.189,96	17.283.189,96	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405.902,63	405.902,63	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	405.902,63	405.902,63	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405.902,63	405.902,63	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	113.072,51	113.072,51	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	15.201,01	15.201,01	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais p/ Informática	0,00	46.380,79	46.380,79	0,00
3.3.1.1.1.14 - Vest. Unif. Calçados e Roupas	0,00	1.674,17	1.674,17	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	61.853,47	61.853,47	0,00
3.3.1.1.1.16 - Artigos e Material p/ Higiene e Limpeza	0,00	123.971,14	123.971,14	0,00
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Brindes, Camisetas, Bonés, Botons, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	8.373,50	8.373,50	0,00
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.228,15	3.228,15	0,00
3.3.1.1.1.22 - Medicamentos	0,00	582,02	582,02	0,00
3.3.1.1.1.23 - Utensílios Diversos	0,00	446,00	446,00	0,00
3.3.1.1.1.24 - Materiais e Acessórios p/ Máquinas e Aparelhos	0,00	7.267,46	7.267,46	0,00
3.3.1.1.1.25 - Arts. Mats. p/ Conserv. Bens Móveis / Imóv.	0,00	14.197,12	14.197,12	0,00
3.3.1.1.1.26 - Materiais p/ Instalações Elétrica	0,00	9.655,29	9.655,29	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.418.671,09</b>	<b>16.418.671,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>541.159,39</b>	<b>541.159,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>541.159,39</b>	<b>541.159,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.09 - Ajuda de Custo Conselheiros	0,00	180.321,81	180.321,81	0,00
3.3.2.1.1.10 - Ajuda de Custo Representantes	0,00	64.732,52	64.732,52	0,00
3.3.2.1.1.11 - Ajuda de Custo Comissão Gestora	0,00	118.372,68	118.372,68	0,00
3.3.2.1.1.12 - Diárias de Comissão Gestora	0,00	4.715,15	4.715,15	0,00
3.3.2.1.1.13 - Diárias de Conselheiros	0,00	15.900,16	15.900,16	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.14 - Diárias de Representante	0,00	5.537,94	5.537,94	0,00
3.3.2.1.1.16 - Ajuda de Custo da Comissão Eleitoral	0,00	30.679,13	30.679,13	0,00
3.3.2.1.1.18 - Ajuda de Custo Conselheiros e Membros - Pandemia	0,00	120.900,00	120.900,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.533,94</b>	<b>1.611.533,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.317,04</b>	<b>1.272.317,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.317,04</b>	<b>1.272.317,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	260.857,38	260.857,38	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Serviços de Autônomos	0,00	22.606,41	22.606,41	0,00
3.3.2.2.1.01.19 - Confecção de Livros e Jornais	0,00	763.408,25	763.408,25	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Planejamento Estratégico/ Diretoria	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.866,10</b>	<b>154.866,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.3.04 - Hospedagens da Comissão Gestora	0,00	10.552,23	10.552,23	0,00
3.3.2.2.3.05 - Hospedagens de Repres. e Convidados	0,00	47.168,62	47.168,62	0,00
3.3.2.2.3.06 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	97.145,25	97.145,25	0,00
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.350,80</b>	<b>184.350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.4.09 - Deslocamentos da Comissão Gestora	0,00	22.423,20	22.423,20	0,00
3.3.2.2.4.10 - Deslocamentos de Representantes e Convidados	0,00	78.763,77	78.763,77	0,00
3.3.2.2.4.12 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	83.163,83	83.163,83	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.265.977,76</b>	<b>14.265.977,76</b>	<b>0,00</b>



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	14.265.977,76	14.265.977,76	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	14.265.977,76	14.265.977,76	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	101.262,02	101.262,02	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	348.515,63	348.515,63	0,00
3.3.2.3.1.01.04 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	334.000,00	334.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.091.325,39	1.091.325,39	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Congresso - (COREP - CNP)	0,00	74.412,01	74.412,01	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Pré-Congresso Sede e Subsedes	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	41.828,78	41.828,78	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	310.139,17	310.139,17	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	545.699,00	545.699,00	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	203.481,13	203.481,13	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	140.761,36	140.761,36	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	92.357,27	92.357,27	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	144.631,68	144.631,68	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.703,97	143.703,97	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	94.489,71	94.489,71	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	241.526,06	241.526,06	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	552.739,14	552.739,14	0,00
3.3.2.3.1.01.41 - Serviços de Libra	0,00	33.233,84	33.233,84	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	185.813,84	185.813,84	0,00
3.3.2.3.1.01.43 - Digitalização, Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	4.275,60	4.275,60	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições de Cursos em Eventos	0,00	8.006,00	8.006,00	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas com a eleição	0,00	17.523,00	17.523,00	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços de Malotes	0,00	25.604,69	25.604,69	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços de Estacionamento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Serviços de Segurança	0,00	500.604,26	500.604,26	0,00
3.3.2.3.1.01.59 - Serviços de Equipamentos de Segurança	0,00	2.515,66	2.515,66	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Serviços de Temporários	0,00	6.304.790,30	6.304.790,30	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Prestação de Serviços em Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	43.828,68	43.828,68	0,00
3.3.2.3.1.01.62 - Servs. de Transporte	0,00	214.913,90	214.913,90	0,00
3.3.2.3.1.01.63 - Locação de Espaço	0,00	35.891,52	35.891,52	0,00
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços Diversos	0,00	3.358,80	3.358,80	0,00
3.3.2.3.1.01.67 - Serviços de Eventos	0,00	19.255,15	19.255,15	0,00
3.3.2.3.1.01.74 - Servs. de Publicação de Edital	0,00	99.929,88	99.929,88	0,00
3.3.2.3.1.01.76 - Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	0,00	42.510,08	42.510,08	0,00
3.3.2.3.1.01.78 - Assinatura de Periódicos e Revistas	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
3.3.2.3.1.01.79 - Seguros de Prédios, Móveis e Outros	0,00	48.806,27	48.806,27	0,00
3.3.2.3.1.01.80 - Serviços de Jardinagem	0,00	760,00	760,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.81 - Serviços de Limpeza	0,00	949.879,40	949.879,40	0,00
3.3.2.3.1.01.82 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.181.218,21	1.181.218,21	0,00
3.3.2.3.1.01.85 - Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	0,00	63.786,36	63.786,36	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>458.616,24</b>	<b>458.616,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>458.616,24</b>	<b>458.616,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>458.616,24</b>	<b>458.616,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	179.937,72	179.937,72	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	278.678,52	278.678,52	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>698.936,44</b>	<b>698.936,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>698.936,44</b>	<b>698.936,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>698.936,44</b>	<b>698.936,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>698.936,44</b>	<b>698.936,44</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	698.936,44	698.936,44	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.616.572,28</b>	<b>13.616.572,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.616.572,28</b>	<b>13.616.572,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.616.572,28</b>	<b>13.616.572,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.616.572,28</b>	<b>13.616.572,28</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.1.01 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	481.777,33	481.777,33	0,00
3.5.1.1.1.02 - Cota Parte	0,00	11.293.338,46	11.293.338,46	0,00
3.5.1.1.1.03 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.841.456,49	1.841.456,49	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.157,45	5.157,45	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.157,45	5.157,45	0,00
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	5.157,45	5.157,45	0,00
3.6.1.2.1 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	0,00	5.157,45	5.157,45	0,00
3.6.1.2.1.01 - Redução a valor Recuperável de Imobilizado	0,00	5.157,45	5.157,45	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	81.874,75	81.874,75	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	81.874,75	81.874,75	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	81.874,75	81.874,75	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	81.874,75	81.874,75	0,00
3.7.1.1.1.05 - Taxas Judiciais e Outros	0,00	39.213,08	39.213,08	0,00
3.7.1.1.1.06 - I.P.T.U.	0,00	42.661,67	42.661,67	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.505.952,74	4.505.952,74	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.505.952,74	4.505.952,74	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.505.952,74	4.505.952,74	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.505.952,74	4.505.952,74	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.505.952,74	4.505.952,74	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	4.500.740,76	4.500.740,76	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES - PANDEMIA	0,00	5.211,98	5.211,98	0,00
3.9.9.4.2.01.02.01 - Indenizações, Restituições e Reposições - Pandemia	0,00	5.211,98	5.211,98	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.800.682,10	52.800.682,10	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.562.220,58	38.562.220,58	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	38.562.220,58	38.562.220,58	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	38.562.220,58	38.562.220,58	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	38.562.220,58	38.562.220,58	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.414.278,21	36.414.278,21	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	36.414.278,21	36.414.278,21	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	36.414.278,21	36.414.278,21	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	306.745,61	306.745,61	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	306.745,61	306.745,61	0,00
4.2.1.1.1.02.01.09 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	306.745,61	306.745,61	0,00
4.2.1.1.1.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	1.841.196,76	1.841.196,76	0,00
4.2.1.1.1.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.841.196,76	1.841.196,76	0,00
4.2.1.1.1.03.01.01 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.841.196,76	1.841.196,76	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.466.481,88	4.466.481,88	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.466.481,88	4.466.481,88	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.466.481,88	4.466.481,88	0,00
4.3.3.1.1 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.788.378,90	3.788.378,90	0,00
4.3.3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.788.378,90	3.788.378,90	0,00
4.3.3.1.1.01.15 - Rendimentos s/ Poupança ( 1 )	0,00	9.918,67	9.918,67	0,00
4.3.3.1.1.01.16 - Título de Renda Fixa CDB ( 1 )	0,00	3.778.460,23	3.778.460,23	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	678.102,98	678.102,98	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	554.418,59	554.418,59	0,00
4.3.3.1.2.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	223.189,35	223.189,35	0,00
4.3.3.1.2.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	331.229,24	331.229,24	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	123.684,39	123.684,39	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	84.142,58	84.142,58	0,00
4.3.3.1.2.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	39.541,81	39.541,81	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.771.979,64	9.771.979,64	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.771.979,64	9.771.979,64	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.733,36	103.733,36	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	103.733,36	103.733,36	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	103.733,36	103.733,36	0,00
4.9.9.4.1.01.03 - Juros, Multas s/ Anuidades	0,00	103.733,36	103.733,36	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	51.610,10	51.610,10	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.610,10	51.610,10	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.610,10	51.610,10	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	51.610,10	51.610,10	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9.7.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9.7.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,01	0,01	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	9.616.636,17	9.616.636,17	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	9.616.636,17	9.616.636,17	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	1.330.176,22	1.330.176,22	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa em Andamento/Administrativa	0,00	1.130.644,84	1.130.644,84	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Executada	0,00	199.531,38	199.531,38	0,00
4.9.9.8.1.03 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	8.286.459,95	8.286.459,95	0,00
4.9.9.8.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores P.F. e P. J.	0,00	8.286.459,95	8.286.459,95	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.864.574,09D	206.676.354,07	205.021.581,44	3.519.346,72D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	201.292.433,26	201.292.433,26	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	57.333.522,55	57.333.522,55	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	57.333.522,55	57.333.522,55	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	57.333.522,55	57.333.522,55	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	40.616.560,76	40.616.560,76	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.436.301,80	36.436.301,80	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	36.436.301,80	36.436.301,80	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	36.436.301,80	36.436.301,80	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.339.062,20	2.339.062,20	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.339.062,20	2.339.062,20	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	2.339.062,20	2.339.062,20	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	1.841.196,76	1.841.196,76	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.841.196,76	1.841.196,76	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.841.196,76	1.841.196,76	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.798.460,23	3.798.460,23	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.798.460,23	3.798.460,23	0,00
5.2.1.1.1.04.01.02 - Rendimentos s/ Poupança ( 1 )	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.03 - Título de Renda Fixa CDB ( 1 )	0,00	3.778.460,23	3.778.460,23	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	696.482,65	696.482,65	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	572.082,16	572.082,16	0,00
5.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	223.189,35	223.189,35	0,00
5.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	348.892,81	348.892,81	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	124.400,49	124.400,49	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	84.723,23	84.723,23	0,00
5.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	39.677,26	39.677,26	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.222.018,91	12.222.018,91	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	12.040.520,83	12.040.520,83	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa em Andamento/Administrativa	0,00	2.252.436,53	2.252.436,53	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada	0,00	1.501.624,35	1.501.624,35	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	8.286.459,95	8.286.459,95	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores P.F. e P. J.	0,00	8.286.459,95	8.286.459,95	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	129.887,98	129.887,98	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02.03 - Juros, Multas s/ Anuidades	0,00	129.817,98	129.817,98	0,00
5.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	70,00	70,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.610,10	51.610,10	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	51.610,10	51.610,10	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	143.958.910,71	143.958.910,71	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.529.975,52	122.529.975,52	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	61.482.849,96	61.482.849,96	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.473.012,07	15.473.012,07	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.142.264,49	12.142.264,49	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Ordenados e Salários	0,00	8.318.814,81	8.318.814,81	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	1.022.556,22	1.022.556,22	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Indenizações Trabalhistas	0,00	204.472,91	204.472,91	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono e 1/3 de Férias	0,00	455.318,37	455.318,37	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Gratificação de Horas Extras	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.191.147,35	1.191.147,35	0,00
5.2.2.1.1.01.01.16 - Férias	0,00	877.954,83	877.954,83	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.330.747,58	3.330.747,58	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - I.N.S.S. Patronal	0,00	2.260.764,75	2.260.764,75	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - I.N.S.S. Terceiros	0,00	7.731,05	7.731,05	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - F.G.T.S.	0,00	902.732,80	902.732,80	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PASEP	0,00	159.518,98	159.518,98	0,00
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.136.038,81</b>	<b>29.136.038,81</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281.636,59</b>	<b>6.281.636,59</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte parte da Empresa	0,00	175.143,60	175.143,60	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Refeição p/ Funcionários	0,00	434.702,60	434.702,60	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	1.955.456,72	1.955.456,72	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Cesta Básica p/ Funcionários	0,00	413.013,29	413.013,29	0,00
5.2.2.1.1.04.01.10 - Vales Refeição e Alimentação em Pecúnia	0,00	1.661.070,38	1.661.070,38	0,00
5.2.2.1.1.04.01.11 - Outras Indenizações Pessoa Física - Programa de Devolução Voluntária - PDV	0,00	1.642.250,00	1.642.250,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.417,18</b>	<b>252.417,18</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche p/ Funcionários	0,00	159.633,75	159.633,75	0,00
5.2.2.1.1.04.02.03 - Cursos Reciclagem, Avaliação, Desempenho	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral para Funcionários	0,00	23.504,78	23.504,78	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Doença	0,00	49.385,04	49.385,04	0,00
5.2.2.1.1.04.02.07 - Auxílio Natalidade	0,00	8.093,61	8.093,61	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>922.397,78</b>	<b>922.397,78</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>521.966,15</b>	<b>521.966,15</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Artigos de Expediente	0,00	103.804,06	103.804,06	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	22.637,37	22.637,37	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais p/ Informática	0,00	67.576,94	67.576,94	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Vest. Unif. Calçados e Roupas	0,00	37.845,21	37.845,21	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	114.019,74	114.019,74	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Artigos e Material p/ Higiene e Limpeza	0,00	116.917,18	116.917,18	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Brindes, Camisetas, Bonés, Botons, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Medicamentos	0,00	2.720,14	2.720,14	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.023 - Materiais e Acessórios p/ Máquinas e Aparelhos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.024 - Arts. Mats. p/ Conserv. Bens Móveis / Imóv.	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.025 - Materiais p/ Instalações Elétrica	0,00	11.445,51	11.445,51	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.431,63</b>	<b>400.431,63</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	330.688,00	330.688,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Serviços de Autônomos	0,00	39.743,63	39.743,63	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>740.845,15</b>	<b>740.845,15</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.814,45</b>	<b>52.814,45</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Diárias de Conselheiros	0,00	52.814,45	52.814,45	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Diárias de Representante	0,00	51.339,21	51.339,21	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Diárias de Comissão Gestora	0,00	90.023,13	90.023,13	0,00
5.2.2.1.1.04.05.09 - Ajuda de Custo Conselheiros	0,00	181.575,81	181.575,81	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.10 - Ajuda de Custo Representantes	0,00	72.781,67	72.781,67	0,00
5.2.2.1.1.04.05.11 - Ajuda de Custo Comissão Gestora	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.13 - Ajuda de Custo da Comissão Eleitoral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.15 - Ajuda de Custo Conselheiros e Membros - Pandemia	0,00	122.310,88	122.310,88	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.189,55</b>	<b>218.189,55</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.07.04 - Hospedagens da Comissão Gestora	0,00	57.882,51	57.882,51	0,00
5.2.2.1.1.04.07.05 - Hospedagens de Repres. e Convidados	0,00	61.653,28	61.653,28	0,00
5.2.2.1.1.04.07.06 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	98.653,76	98.653,76	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>260.329,20</b>	<b>260.329,20</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.08.09 - Deslocamentos da Comissão Gestora	0,00	56.924,30	56.924,30	0,00
5.2.2.1.1.04.08.10 - Deslocamentos de Representantes e Convidados	0,00	93.018,80	93.018,80	0,00
5.2.2.1.1.04.08.12 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	110.386,10	110.386,10	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.460.223,36</b>	<b>20.460.223,36</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	539.850,00	539.850,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	495.714,73	495.714,73	0,00
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	1.180.653,53	1.180.653,53	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Eleições	0,00	357.835,10	357.835,10	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Congresso - (COREP - CNP)	0,00	343.243,15	343.243,15	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.13 - Pré-Congresso Sede e Subsedes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	104.036,20	104.036,20	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	316.243,52	316.243,52	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	619.873,48	619.873,48	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	227.657,45	227.657,45	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	143.947,94	143.947,94	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	104.498,85	104.498,85	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	160.651,77	160.651,77	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	160.937,49	160.937,49	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	94.601,03	94.601,03	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	403.094,85	403.094,85	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	763.033,35	763.033,35	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Live	0,00	20.027,77	20.027,77	0,00
5.2.2.1.1.04.09.41 - Serviços de Libra	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	315.735,70	315.735,70	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Digitalização, Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições de Cursos em Eventos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com a eleição	0,00	452.152,67	452.152,67	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços de Malotes	0,00	66.624,72	66.624,72	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços de Estacionamentos	0,00	94.541,13	94.541,13	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviços de Segurança	0,00	1.023.217,20	1.023.217,20	0,00
5.2.2.1.1.04.09.59 - Serviços de Equipamentos de Segurança	0,00	22.049,30	22.049,30	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serviços de Temporários	0,00	6.388.747,78	6.388.747,78	0,00
5.2.2.1.1.04.09.61 - Prestação de Serviços em Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	85.306,31	85.306,31	0,00
5.2.2.1.1.04.09.62 - Servs. de Transporte	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Locação de Espaço	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços Diversos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.67 - Serviços de Eventos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.74 - Servs. de Publicação de Edital	0,00	215.236,21	215.236,21	0,00
5.2.2.1.1.04.09.76 - Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	0,00	55.197,92	55.197,92	0,00
5.2.2.1.1.04.09.78 - Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	0,00	84.235,65	84.235,65	0,00
5.2.2.1.1.04.09.79 - Serviços de Limpeza	0,00	2.068.770,80	2.068.770,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.80 - Assinatura de Periódicos e Revistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.81 - Seguros de Prédios, Móveis e Outros	0,00	71.238,61	71.238,61	0,00
5.2.2.1.1.04.09.82 - Serviços de Jardinagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.83 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.217.084,14	1.217.084,14	0,00
5.2.2.1.1.04.09.88 - Confecção de Livros e Jornais	0,00	859.412,23	859.412,23	0,00
5.2.2.1.1.04.09.89 - Planejamento Estratégico/ Diretoria	0,00	265.772,78	265.772,78	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.526,72</b>	<b>139.526,72</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	139.526,72	139.526,72	0,00
5.2.2.1.1.05.01.05 - Taxas Judiciais e Outros	0,00	84.068,75	84.068,75	0,00
5.2.2.1.1.05.01.06 - I.P.T.U.	0,00	55.457,97	55.457,97	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES - PANDEMIA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02.01 - Indenizações, Restituições e Reposições - Pandemia	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	701.022,63	701.022,63	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	701.022,63	701.022,63	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.025.849,73	16.025.849,73	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	2.369.839,74	2.369.839,74	0,00
5.2.2.1.1.08.03 - Cota Parte	0,00	11.334.807,99	11.334.807,99	0,00
5.2.2.1.1.08.04 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	2.321.202,00	2.321.202,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	18.189.255,18	18.189.255,18	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	18.173.896,54	18.173.896,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03 - Instalações Sistemas/ Redes para Informática	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	448.444,00	448.444,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.11 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.12 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.13 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	54.444,00	54.444,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	17.071.738,54	17.071.738,54	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	15.640.738,54	15.640.738,54	0,00
5.2.2.1.2.01.04.03 - Benfeitorias	0,00	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	275.714,00	275.714,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquis. Progr. de Informática (Software)	0,00	275.714,00	275.714,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	15.358,64	15.358,64	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.358,64	15.358,64	0,00
5.2.2.1.2.04.01.03 - Fundo de Contingencia	0,00	15.358,64	15.358,64	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	42.857.870,38	42.857.870,38	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	21.071.199,29	21.071.199,29	0,00
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	357.735,90	357.735,90	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.428.935,19	21.428.935,19	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	21.428.935,19	21.428.935,19	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	21.428.935,19	21.428.935,19	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	21.071.199,29	21.071.199,29	0,00
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.071.199,29	21.071.199,29	0,00
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	21.071.199,29	21.071.199,29	0,00
5.2.2.2.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	357.735,90	357.735,90	0,00
5.2.2.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	357.735,90	357.735,90	0,00
5.2.2.2.2.04.01.03 - Fundo de Contingencia	0,00	357.735,90	357.735,90	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.864.574,09D	5.383.920,81	3.729.148,18	3.519.346,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	429.238,29D	429.238,29	858.476,58	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	429.238,29D	429.238,29	858.476,58	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	429.238,29	429.238,29	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	429.238,29	429.238,29	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	429.238,29D	0,00	429.238,29	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	429.238,29D	0,00	429.238,29	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.435.335,80D	4.954.682,52	2.870.671,60	3.519.346,72D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.435.335,80D	4.954.682,52	2.870.671,60	3.519.346,72D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.435.335,80	1.435.335,80	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.435.335,80	1.435.335,80	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.593,52	0,00	138.593,52D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	138.593,52	0,00	138.593,52D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.435.335,80D	3.380.753,20	1.435.335,80	3.380.753,20D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.435.335,80D	3.380.753,20	1.435.335,80	3.380.753,20D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.864.574,09C	371.915.302,92	373.570.075,55	3.519.346,72C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	366.598.767,69	366.598.767,69	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	110.134.204,64	110.134.204,64	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	57.333.522,55	57.333.522,55	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	57.333.522,55	57.333.522,55	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	40.616.560,76	40.616.560,76	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.436.301,80	36.436.301,80	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	36.436.301,80	36.436.301,80	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	36.436.301,80	36.436.301,80	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.339.062,20	2.339.062,20	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.339.062,20	2.339.062,20	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	2.339.062,20	2.339.062,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS	0,00	1.841.196,76	1.841.196,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.841.196,76	1.841.196,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.841.196,76	1.841.196,76	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.798.460,23	3.798.460,23	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.798.460,23	3.798.460,23	0,00
6.2.1.1.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança ( 1 )	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB ( 1 )	0,00	3.778.460,23	3.778.460,23	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	696.482,65	696.482,65	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	572.082,16	572.082,16	0,00
6.2.1.1.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	223.189,35	223.189,35	0,00
6.2.1.1.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	348.892,81	348.892,81	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	124.400,49	124.400,49	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	84.723,23	84.723,23	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	39.677,26	39.677,26	0,00
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.222.018,91</b>	<b>12.222.018,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040.520,83</b>	<b>12.040.520,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa em Andamento/Administrativa	0,00	2.252.436,53	2.252.436,53	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada	0,00	1.501.624,35	1.501.624,35	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.01.04 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286.459,95</b>	<b>8.286.459,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.01.04.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores P.F. e P. J.	0,00	8.286.459,95	8.286.459,95	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>129.887,98</b>	<b>129.887,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.02.03 - Juros, Multas s/ Anuidades	0,00	129.817,98	129.817,98	0,00
6.2.1.1.1.08.02.05 - Multas Eleitoral	0,00	70,00	70,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.610,10</b>	<b>51.610,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	51.610,10	51.610,10	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800.682,09</b>	<b>52.800.682,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800.682,09</b>	<b>52.800.682,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.562.220,58</b>	<b>38.562.220,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.414.278,21</b>	<b>36.414.278,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.414.278,21</b>	<b>36.414.278,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	36.414.278,21	36.414.278,21	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.745,61</b>	<b>306.745,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>306.745,61</b>	<b>306.745,61</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.009 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	306.745,61	306.745,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	1.841.196,76	1.841.196,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.841.196,76	1.841.196,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.841.196,76	1.841.196,76	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.788.378,90	3.788.378,90	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.788.378,90	3.788.378,90	0,00
6.2.1.2.1.04.01.05 - Rendimentos s/ Poupança ( 1 )	0,00	9.918,67	9.918,67	0,00
6.2.1.2.1.04.01.06 - Título de Renda Fixa CDB ( 1 )	0,00	3.778.460,23	3.778.460,23	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	678.683,63	678.683,63	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	554.283,14	554.283,14	0,00
6.2.1.2.1.05.01.03 - Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	0,00	223.189,35	223.189,35	0,00
6.2.1.2.1.05.01.04 - Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	0,00	331.093,79	331.093,79	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	124.400,49	124.400,49	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	0,00	84.723,23	84.723,23	0,00
6.2.1.2.1.05.02.03 - Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	0,00	39.677,26	39.677,26	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.771.398,98	9.771.398,98	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	9.616.636,17	9.616.636,17	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa em Andamento/Administrativa	0,00	1.130.644,84	1.130.644,84	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executada	0,00	199.531,38	199.531,38	0,00
6.2.1.2.1.08.01.04 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	8.286.459,95	8.286.459,95	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.04.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores P.F. e P. J.	0,00	8.286.459,95	8.286.459,95	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	103.152,71	103.152,71	0,00
6.2.1.2.1.08.02.03 - Juros, Multas s/ Anuidades	0,00	103.152,71	103.152,71	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.610,10	51.610,10	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	51.610,10	51.610,10	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	256.464.563,05	256.464.563,05	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	256.464.563,05	256.464.563,05	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	101.103.570,24	101.103.570,24	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	61.485.379,87	61.485.379,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.473.012,07	15.473.012,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.142.264,49	12.142.264,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Ordenados e Salários	0,00	8.318.814,81	8.318.814,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	1.022.556,22	1.022.556,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	204.472,91	204.472,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono e 1/3 de Férias	0,00	455.318,37	455.318,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Gratificação de Horas Extras	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.191.147,35	1.191.147,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Férias	0,00	877.954,83	877.954,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.330.747,58	3.330.747,58	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	2.260.764,75	2.260.764,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - I.N.S.S. Terceiros	0,00	7.731,05	7.731,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	902.732,80	902.732,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PASEP	0,00	159.518,98	159.518,98	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.012.367,80</b>	<b>46.012.367,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281.638,82</b>	<b>6.281.638,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte parte da Empresa	0,00	175.143,60	175.143,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição p/ Funcionários	0,00	434.702,60	434.702,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	1.955.456,72	1.955.456,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Cesta Básica p/ Funcionários	0,00	413.013,29	413.013,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.010 - Vales Refeição e Alimentação em Pecúnia	0,00	1.661.070,38	1.661.070,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.011 - Outras Indenizações Pessoa Física - Programa de Devolução Voluntária - PDV	0,00	1.642.252,23	1.642.252,23	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.417,18</b>	<b>252.417,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche p/ Funcionários	0,00	159.633,75	159.633,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Cursos Reciclagem, Avaliação, Desempenho	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral para Funcionários	0,00	23.504,78	23.504,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Doença	0,00	49.385,04	49.385,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Natalidade	0,00	8.093,61	8.093,61	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.761,68</b>	<b>2.141.761,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	521.966,15	521.966,15	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Artigos de Expediente	0,00	103.804,06	103.804,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	22.637,37	22.637,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais p/ Informática	0,00	67.576,94	67.576,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Vest. Unif. Calçados e Roupas	0,00	37.845,21	37.845,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	114.019,74	114.019,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Artigos e Material p/ Higiene e Limpeza	0,00	116.917,18	116.917,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Brindes, Camisetas, Bonés, Botons, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Medicamentos	0,00	2.720,14	2.720,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Materiais e Acessórios p/ Máquinas e Aparelhos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Arts. Mats. p/ Conserv. Bens Móveis / Imóv.	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Materiais p/ Instalações Elétrica	0,00	11.445,51	11.445,51	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.431,63</b>	<b>400.431,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	330.688,00	330.688,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços de Autônomos	0,00	39.743,63	39.743,63	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>740.845,15</b>	<b>740.845,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Ajuda de Custo Conselheiros	0,00	181.575,81	181.575,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 - Ajuda de Custo Representantes	0,00	72.781,67	72.781,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 - Ajuda de Custo Comissão Gestora	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 - Diárias de Comissão Gestora	0,00	90.023,13	90.023,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 - Diárias de Conselheiros	0,00	52.814,45	52.814,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.014 - Diárias de Representante	0,00	51.339,21	51.339,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.016 - Ajuda de Custo da Comissão Eleitoral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.018 - Ajuda de Custo Conselheiros e Membros - Pandemia	0,00	122.310,88	122.310,88	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.189,55</b>	<b>218.189,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Hospedagens da Comissão Gestora	0,00	57.882,51	57.882,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.005 - Hospedagens de Repres. e Convidados	0,00	61.653,28	61.653,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.006 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	98.653,76	98.653,76	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>260.329,20</b>	<b>260.329,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Deslocamentos da Comissão Gestora	0,00	56.924,30	56.924,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Deslocamentos de Representantes e Convidados	0,00	93.018,80	93.018,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	110.386,10	110.386,10	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.462.751,04</b>	<b>20.462.751,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	539.850,00	539.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	495.714,73	495.714,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	1.180.653,53	1.180.653,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Eleições	0,00	357.835,10	357.835,10	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Congresso - (COREP - CNP)	0,00	343.243,15	343.243,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Pré-Congresso Sede e Subsedes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	104.036,20	104.036,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	316.243,52	316.243,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	619.873,48	619.873,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	227.657,45	227.657,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	143.947,94	143.947,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	104.498,85	104.498,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	160.651,77	160.651,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	160.937,49	160.937,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	94.601,03	94.601,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	403.094,85	403.094,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	763.033,35	763.033,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Live	0,00	20.027,77	20.027,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços de Libra	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	315.735,70	315.735,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Digitalização, Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições de Cursos em Eventos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com a eleição	0,00	452.152,67	452.152,67	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Prestação de Serviços em Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	85.306,31	85.306,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Servs. de Transporte	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Locação de Espaço	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviços Diversos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Eventos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Servs. de Publicação de Edital	0,00	215.236,21	215.236,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	0,00	55.197,92	55.197,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Assinatura de Periódicos e Revistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Seguros de Prédios, Móveis e Outros	0,00	71.238,61	71.238,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Serviços de Equipamentos de Segurança	0,00	22.049,30	22.049,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Serviços de Estacionamento	0,00	94.541,13	94.541,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.077 - Serviços de Jardinagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.078 - Serviços de Limpeza	0,00	2.071.298,48	2.071.298,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.079 - Serviços de Malotes	0,00	66.624,72	66.624,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.217.084,14	1.217.084,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.083 - Serviços de Segurança	0,00	1.023.217,20	1.023.217,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.084 - Serviços de Temporários	0,00	6.388.747,78	6.388.747,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.085 - Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	0,00	84.235,65	84.235,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.088 - Confecção de Livros e Jornais	0,00	859.412,23	859.412,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.089 - Planejamento Estratégico/ Diretoria	0,00	265.772,78	265.772,78	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	139.526,72	139.526,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	139.526,72	139.526,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.005 - Taxas Judiciais e Outros	0,00	84.068,75	84.068,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.006 - I.P.T.U.	0,00	55.457,97	55.457,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES - PANDEMIA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições - Pandemia	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	701.022,63	701.022,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	701.022,63	701.022,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.025.849,73	16.025.849,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	2.369.839,74	2.369.839,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Cota Parte	0,00	11.334.807,99	11.334.807,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	2.321.202,00	2.321.202,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	39.618.190,37	39.618.190,37	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	39.245.095,83	39.245.095,83	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Instalações Sistemas/ Redes para Informática	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	448.444,00	448.444,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	54.444,00	54.444,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.142.937,83</b>	<b>38.142.937,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	36.711.937,83	36.711.937,83	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Benfeitorias	0,00	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>275.714,00</b>	<b>275.714,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquis. Progr. de Informática (Software)	0,00	275.714,00	275.714,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>373.094,54</b>	<b>373.094,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>373.094,54</b>	<b>373.094,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.003 - Fundo de Contingencia	0,00	373.094,54	373.094,54	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.360.992,81</b>	<b>155.360.992,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>51.788.684,21</b>	<b>51.788.684,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.456.360,56</b>	<b>50.456.360,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072.553,22</b>	<b>10.072.553,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072.553,22</b>	<b>10.072.553,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	7.241.986,96	7.241.986,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	927.988,97	927.988,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	198.810,49	198.810,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono e 1/3 de Férias	0,00	347.796,78	347.796,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Gratificação de Horas Extras	0,00	65.962,32	65.962,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	3.075,98	3.075,98	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	669.649,29	669.649,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Férias	0,00	617.282,43	617.282,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.118,12</b>	<b>3.051.118,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	2.121.156,89	2.121.156,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - I.N.S.S. Terceiros	0,00	1.467,12	1.467,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	813.398,93	813.398,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PASEP	0,00	115.095,18	115.095,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.332.689,22</b>	<b>37.332.689,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958.812,17</b>	<b>5.958.812,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte parte da Empresa	0,00	122.034,98	122.034,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Refeição p/ Funcionários	0,00	354.544,91	354.544,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	1.954.807,56	1.954.807,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Cesta Básica p/ Funcionários	0,00	384.850,93	384.850,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.010 - Vales Refeição e Alimentação em Pecúnia	0,00	1.500.323,79	1.500.323,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.011 - Outras Indenizações Pessoa Física - Programa de Devolução Voluntária - PDV	0,00	1.642.250,00	1.642.250,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.916,01</b>	<b>182.916,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche p/ Funcionários	0,00	157.099,81	157.099,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.003 - Cursos Reciclagem, Avaliação, Desempenho	0,00	10.105,31	10.105,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	15.710,89	15.710,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.828,12</b>	<b>1.562.828,12</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385.979,08	385.979,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Artigos de Expediente	0,00	98.385,43	98.385,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	15.201,01	15.201,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais p/ Informática	0,00	45.301,12	45.301,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Vest. Unif. Calçados e Roupas	0,00	1.674,17	1.674,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	71.565,19	71.565,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Artigos e Material p/ Higiene e Limpeza	0,00	113.233,29	113.233,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Brindes, Camisetas, Bonés, Botons, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	8.373,50	8.373,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.228,15	3.228,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Medicamentos	0,00	582,02	582,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.023 - Materiais e Acessórios p/ Máquinas e Aparelhos	0,00	6.443,40	6.443,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.024 - Arts. Mats. p/ Conserv. Bens Móveis / Imóv.	0,00	12.336,51	12.336,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.025 - Materiais p/ Instalações Elétrica	0,00	9.655,29	9.655,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	299.633,79	299.633,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	260.857,38	260.857,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Serviços de Autônomos	0,00	22.606,41	22.606,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	541.639,39	541.639,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Ajuda de Custo Conselheiros	0,00	179.049,81	179.049,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.010 - Ajuda de Custo Representantes	0,00	66.004,52	66.004,52	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.011 - Ajuda de Custo Comissão Gestora	0,00	118.372,68	118.372,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.012 - Diárias de Comissão Gestora	0,00	3.812,15	3.812,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiros	0,00	15.900,16	15.900,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.014 - Diárias de Representante	0,00	6.920,94	6.920,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.016 - Ajuda de Custo da Comissão Eleitoral	0,00	30.679,13	30.679,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.018 - Ajuda de Custo Conselheiros e Membros - Pandemia	0,00	120.900,00	120.900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.616,11</b>	<b>151.616,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.004 - Hospedagens da Comissão Gestora	0,00	9.753,37	9.753,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.005 - Hospedagens de Repres. e Convidados	0,00	47.231,54	47.231,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.006 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	94.631,20	94.631,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.959,75</b>	<b>183.959,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Deslocamentos da Comissão Gestora	0,00	3.566,29	3.566,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Deslocamentos de Representantes e Convidados	0,00	78.763,77	78.763,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	101.629,69	101.629,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.222.488,05</b>	<b>15.222.488,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	101.262,02	101.262,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	348.515,63	348.515,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	334.000,00	334.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.091.222,69	1.091.222,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Congresso - (COREP - CNP)	0,00	74.412,01	74.412,01	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Pré-Congresso Sede e Subsedes	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	41.828,78	41.828,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	310.139,17	310.139,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	545.699,00	545.699,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	214.458,52	214.458,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	140.562,58	140.562,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	92.730,47	92.730,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	145.461,68	145.461,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.793,17	143.793,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	83.629,38	83.629,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	247.423,93	247.423,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	550.466,16	550.466,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.041 - Serviços de Libra	0,00	33.233,84	33.233,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	163.042,58	163.042,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Digitalização, Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	4.275,60	4.275,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições de Cursos em Eventos	0,00	8.006,00	8.006,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Despesas com a eleição	0,00	17.523,00	17.523,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Prestação de Serviços em Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	43.828,68	43.828,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Servs. de Transporte	0,00	215.951,22	215.951,22	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Locação de Espaço	0,00	35.891,52	35.891,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviços Diversos	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Serviços de Eventos	0,00	19.255,15	19.255,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Servs. de Publicação de Edital	0,00	96.468,05	96.468,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.070 - Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	0,00	41.680,88	41.680,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.072 - Assinatura de Periódicos e Revistas	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.074 - Seguros de Prédios, Móveis e Outros	0,00	48.806,27	48.806,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.075 - Serviços de Equipamentos de Segurança	0,00	2.515,66	2.515,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.076 - Serviços de Estacionamento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.077 - Serviços de Jardinagem	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.078 - Serviços de Limpeza	0,00	951.547,09	951.547,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.079 - Serviços de Malotes	0,00	26.097,03	26.097,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.184.204,05	1.184.204,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.083 - Serviços de Segurança	0,00	502.415,90	502.415,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.084 - Serviços de Temporários	0,00	6.304.790,30	6.304.790,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.085 - Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	0,00	62.321,19	62.321,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.088 - Confecção de Livros e Jornais	0,00	763.408,25	763.408,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.089 - Planejamento Estratégico/ Diretoria	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	83.521,42	83.521,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	83.521,42	83.521,42	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.005 - Taxas Judiciais e Outros	0,00	40.313,75	40.313,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.006 - I.P.T.U.	0,00	43.207,67	43.207,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES - PANDEMIA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições - Pandemia	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	700.601,17	700.601,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	700.601,17	700.601,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.616.572,28	13.616.572,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.841.456,49	1.841.456,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	11.293.338,46	11.293.338,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	481.777,33	481.777,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.332.323,65	1.332.323,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.316.965,01	1.316.965,01	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	65.836,35	65.836,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	31.351,06	31.351,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	4.695,12	4.695,12	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	29.790,17	29.790,17	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.164.780,07	1.164.780,07	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.003 - Benfeitorias	0,00	1.164.780,07	1.164.780,07	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	86.348,59	86.348,59	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Aquis. Progr. de Informática (Software)	0,00	86.348,59	86.348,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.06 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	15.358,64	15.358,64	0,00
6.2.2.1.3.01.02.06.001 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.358,64	15.358,64	0,00
6.2.2.1.3.01.02.06.001.003 - Fundo de Contingencia	0,00	15.358,64	15.358,64	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	51.786.154,30	51.786.154,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.453.830,65	50.453.830,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.123.671,34	13.123.671,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.072.553,22	10.072.553,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	7.241.986,96	7.241.986,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	927.988,97	927.988,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	198.810,49	198.810,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono e 1/3 de Férias	0,00	347.796,78	347.796,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Gratificação de Horas Extras	0,00	65.962,32	65.962,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	3.075,98	3.075,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	669.649,29	669.649,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Férias	0,00	617.282,43	617.282,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.051.118,12	3.051.118,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	2.121.156,89	2.121.156,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - I.N.S.S. Terceiros	0,00	1.467,12	1.467,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - F.G.T.S.	0,00	813.398,93	813.398,93	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PASEP	0,00	115.095,18	115.095,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.330.159,31</b>	<b>37.330.159,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958.809,94</b>	<b>5.958.809,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte parte da Empresa	0,00	122.034,98	122.034,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Refeição p/ Funcionários	0,00	354.544,91	354.544,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	1.954.807,56	1.954.807,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Cesta Básica p/ Funcionários	0,00	384.850,93	384.850,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.010 - Vales Refeição e Alimentação em Pecúnia	0,00	1.500.323,79	1.500.323,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.011 - Outras Indenizações Pessoa Física - Programa de Devolução Voluntária - PDV	0,00	1.642.247,77	1.642.247,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.916,01</b>	<b>182.916,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche p/ Funcionários	0,00	157.099,81	157.099,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.003 - Cursos Reciclagem, Avaliação, Desempenho	0,00	10.105,31	10.105,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	15.710,89	15.710,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.828,12</b>	<b>1.562.828,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>385.979,08</b>	<b>385.979,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Artigos de Expediente	0,00	98.385,43	98.385,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	15.201,01	15.201,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais p/ Informática	0,00	45.301,12	45.301,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Vest. Unif. Calçados e Roupas	0,00	1.674,17	1.674,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	71.565,19	71.565,19	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Artigos e Material p/ Higiene e Limpeza	0,00	113.233,29	113.233,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Brindes, Camisetas, Bonés, Botons, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	8.373,50	8.373,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.228,15	3.228,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Medicamentos	0,00	582,02	582,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.023 - Materiais e Acessórios p/ Máquinas e Aparelhos	0,00	6.443,40	6.443,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.024 - Arts. Mats. p/ Conserv. Bens Móveis / Imóv.	0,00	12.336,51	12.336,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.025 - Materiais p/ Instalações Elétrica	0,00	9.655,29	9.655,29	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>299.633,79</b>	<b>299.633,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	260.857,38	260.857,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Serviços de Autônomos	0,00	22.606,41	22.606,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>541.639,39</b>	<b>541.639,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Ajuda de Custo Conselheiros	0,00	179.049,81	179.049,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.010 - Ajuda de Custo Representantes	0,00	66.004,52	66.004,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.011 - Ajuda de Custo Comissão Gestora	0,00	118.372,68	118.372,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.012 - Diárias de Comissão Gestora	0,00	3.812,15	3.812,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiros	0,00	15.900,16	15.900,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.014 - Diárias de Representante	0,00	6.920,94	6.920,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.016 - Ajuda de Custo da Comissão Eleitoral	0,00	30.679,13	30.679,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.018 - Ajuda de Custo Conselheiros e Membros - Pandemia	0,00	120.900,00	120.900,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	151.616,11	151.616,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.004 - Hospedagens da Comissão Gestora	0,00	9.753,37	9.753,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.005 - Hospedagens de Repres. e Convidados	0,00	47.231,54	47.231,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.006 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	94.631,20	94.631,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	183.959,75	183.959,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Deslocamentos da Comissão Gestora	0,00	3.566,29	3.566,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Deslocamentos de Representantes e Convidados	0,00	78.763,77	78.763,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	101.629,69	101.629,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.219.960,37	15.219.960,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	101.262,02	101.262,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	348.515,63	348.515,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	334.000,00	334.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.091.222,69	1.091.222,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Congresso - (COREP - CNP)	0,00	74.412,01	74.412,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Pré-Congresso Sede e Subsedes	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	41.828,78	41.828,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	310.139,17	310.139,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	545.699,00	545.699,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	214.458,52	214.458,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	140.562,58	140.562,58	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	92.730,47	92.730,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	145.461,68	145.461,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.793,17	143.793,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	83.629,38	83.629,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	247.423,93	247.423,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	550.466,16	550.466,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.041 - Serviços de Libra	0,00	33.233,84	33.233,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	163.042,58	163.042,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Digitalização, Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	4.275,60	4.275,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições de Cursos em Eventos	0,00	8.006,00	8.006,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Despesas com a eleição	0,00	17.523,00	17.523,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Prestação de Serviços em Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	43.828,68	43.828,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Servs. de Transporte	0,00	215.951,22	215.951,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Locação de Espaço	0,00	35.891,52	35.891,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Serviços Diversos	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Serviços de Eventos	0,00	19.255,15	19.255,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Servs. de Publicação de Edital	0,00	96.468,05	96.468,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.070 - Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	0,00	41.680,88	41.680,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.072 - Assinatura de Periódicos e Revistas	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.074 - Seguros de Prédios, Móveis e Outros	0,00	48.806,27	48.806,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.075 - Serviços de Equipamentos de Segurança	0,00	2.515,66	2.515,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.076 - Serviços de Estacionamento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.077 - Serviços de Jardinagem	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.078 - Serviços de Limpeza	0,00	949.019,41	949.019,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.079 - Serviços de Malotes	0,00	26.097,03	26.097,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.184.204,05	1.184.204,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.083 - Serviços de Segurança	0,00	502.415,90	502.415,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.084 - Serviços de Temporários	0,00	6.304.790,30	6.304.790,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.085 - Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	0,00	62.321,19	62.321,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.088 - Confecção de Livros e Jornais	0,00	763.408,25	763.408,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.089 - Planejamento Estratégico/ Diretoria	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.521,42</b>	<b>83.521,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.521,42</b>	<b>83.521,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.005 - Taxas Judiciais e Outros	0,00	40.313,75	40.313,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.006 - I.P.T.U.	0,00	43.207,67	43.207,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES - PANDEMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições - Pandemia	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.601,17</b>	<b>700.601,17</b>	<b>0,00</b>



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	700.601,17	700.601,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.616.572,28	13.616.572,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.841.456,49	1.841.456,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	11.293.338,46	11.293.338,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	481.777,33	481.777,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.332.323,65	1.332.323,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.316.965,01	1.316.965,01	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	65.836,35	65.836,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	31.351,06	31.351,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	4.695,12	4.695,12	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	29.790,17	29.790,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.164.780,07	1.164.780,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Benfeitorias	0,00	1.164.780,07	1.164.780,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	86.348,59	86.348,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Aquis. Progr. de Informática (Software)	0,00	86.348,59	86.348,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	15.358,64	15.358,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.001 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.358,64	15.358,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.06.001.003 - Fundo de Contingencia	0,00	15.358,64	15.358,64	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	48.405.401,10	48.405.401,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	47.108.333,62	47.108.333,62	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.072.553,22	10.072.553,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.072.553,22	10.072.553,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Ordenados e Salários	0,00	7.241.986,96	7.241.986,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	927.988,97	927.988,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Indenizações Trabalhistas	0,00	198.810,49	198.810,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono e 1/3 de Férias	0,00	347.796,78	347.796,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Gratificação de Horas Extras	0,00	65.962,32	65.962,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	3.075,98	3.075,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	669.649,29	669.649,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Férias	0,00	617.282,43	617.282,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.746.774,10	2.746.774,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	1.930.932,50	1.930.932,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - I.N.S.S. Terceiros	0,00	1.337,83	1.337,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	715.405,90	715.405,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PASEP	0,00	99.097,87	99.097,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.289.006,30	34.289.006,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.958.809,94	5.958.809,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte parte da Empresa	0,00	122.034,98	122.034,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Refeição p/ Funcionários	0,00	354.544,91	354.544,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Médica / Odontológica	0,00	1.954.807,56	1.954.807,56	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Cesta Básica p/ Funcionários	0,00	384.850,93	384.850,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.010 - Vales Refeição e Alimentação em Pecúnia	0,00	1.500.323,79	1.500.323,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.011 - Outras Indenizações Pessoa Física - Programa de Devolução Voluntária - PDV	0,00	1.642.247,77	1.642.247,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.916,01</b>	<b>182.916,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche p/ Funcionários	0,00	157.099,81	157.099,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.003 - Cursos Reciclagem, Avaliação, Desempenho	0,00	10.105,31	10.105,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Doença	0,00	15.710,89	15.710,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.431,62</b>	<b>1.547.431,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>385.417,00</b>	<b>385.417,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Artigos de Expediente	0,00	98.385,43	98.385,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	15.201,01	15.201,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais p/ Informática	0,00	45.301,12	45.301,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Vest. Unif. Calçados e Roupas	0,00	1.674,17	1.674,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	71.565,19	71.565,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Artigos e Material p/ Higiene e Limpeza	0,00	113.233,29	113.233,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Brindes, Camisetas, Bonés, Botons, Diplomas, Medalhas e outros	0,00	8.373,50	8.373,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.008,07	3.008,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Medicamentos	0,00	582,02	582,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.023 - Materiais e Acessórios p/ Máquinas e Aparelhos	0,00	6.443,40	6.443,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.024 - Arts. Mats. p/ Conserv. Bens Móveis / Imóv.	0,00	11.994,51	11.994,51	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.025 - Materiais p/ Instalações Elétrica	0,00	9.655,29	9.655,29	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>294.843,79</b>	<b>294.843,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	256.067,38	256.067,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Serviços de Autônomos	0,00	22.606,41	22.606,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>534.439,39</b>	<b>534.439,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Ajuda de Custo Conselheiros	0,00	171.849,81	171.849,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.010 - Ajuda de Custo Representantes	0,00	66.004,52	66.004,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.011 - Ajuda de Custo Comissão Gestora	0,00	118.372,68	118.372,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.012 - Diárias de Comissão Gestora	0,00	3.812,15	3.812,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.013 - Diárias de Conselheiros	0,00	15.900,16	15.900,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.014 - Diárias de Representante	0,00	6.920,94	6.920,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.016 - Ajuda de Custo da Comissão Eleitoral	0,00	30.679,13	30.679,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.018 - Ajuda de Custo Conselheiros e Membros - Pandemia	0,00	120.900,00	120.900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.126,81</b>	<b>151.126,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Hospedagens da Comissão Gestora	0,00	9.753,37	9.753,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.005 - Hospedagens de Repres. e Convidados	0,00	47.231,54	47.231,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.006 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	94.141,90	94.141,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.604,63</b>	<b>181.604,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Deslocamentos da Comissão Gestora	0,00	3.566,29	3.566,29	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Deslocamentos de Representantes e Convidados	0,00	78.763,77	78.763,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	99.274,57	99.274,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.576.599,26</b>	<b>13.576.599,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	101.149,79	101.149,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	317.514,93	317.514,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	0,00	334.000,00	334.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	956.100,81	956.100,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Congresso - (COREP - CNP)	0,00	74.412,01	74.412,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Pré-Congresso Sede e Subsedes	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução/Transcrição	0,00	41.828,78	41.828,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	310.139,17	310.139,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	540.649,00	540.649,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	201.781,13	201.781,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	137.318,68	137.318,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	84.764,10	84.764,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	97.591,16	97.591,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	133.562,43	133.562,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	75.813,85	75.813,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	238.256,56	238.256,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	522.312,66	522.312,66	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.041 - Serviços de Libra	0,00	30.436,34	30.436,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	142.642,58	142.642,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Digitalização, Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	4.275,60	4.275,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições de Cursos em Eventos	0,00	8.006,00	8.006,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas com a eleição	0,00	17.523,00	17.523,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Prestação de Serviços em Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	42.004,68	42.004,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Servs. de Transporte	0,00	205.312,09	205.312,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Locação de Espaço	0,00	32.706,15	32.706,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Serviços Diversos	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Serviços de Eventos	0,00	19.255,15	19.255,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Servs. de Publicação de Edital	0,00	87.555,03	87.555,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.070 - Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	0,00	28.530,88	28.530,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.072 - Assinatura de Periódicos e Revistas	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.074 - Seguros de Prédios, Móveis e Outros	0,00	48.806,27	48.806,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.075 - Serviços de Equipamentos de Segurança	0,00	2.515,66	2.515,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.076 - Serviços de Estacionamento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.077 - Serviços de Jardinagem	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.078 - Serviços de Limpeza	0,00	821.545,46	821.545,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.079 - Serviços de Malotes	0,00	23.087,35	23.087,35	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.182.539,32	1.182.539,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.083 - Serviços de Segurança	0,00	454.691,52	454.691,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.084 - Serviços de Temporários	0,00	5.392.553,31	5.392.553,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.085 - Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	0,00	62.321,19	62.321,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.088 - Confecção de Livros e Jornais	0,00	571.476,02	571.476,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.089 - Planejamento Estratégico/ Diretoria	0,00	209.275,00	209.275,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.283,30</b>	<b>82.283,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.283,30</b>	<b>82.283,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.005 - Taxas Judiciais e Outros	0,00	39.075,63	39.075,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.006 - I.P.T.U.	0,00	43.207,67	43.207,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES - PANDEMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002.001 - Indenizações, Restituições e Reposições - Pandemia	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.601,17</b>	<b>700.601,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	700.601,17	700.601,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.235.415,00</b>	<b>12.235.415,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	460.299,21	460.299,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.003 - Cota Parte	0,00	11.293.338,46	11.293.338,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.004 - Contribuições a Conta Divulgação	0,00	481.777,33	481.777,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.067,48</b>	<b>1.297.067,48</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.281.708,84	1.281.708,84	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	54.690,35	54.690,35	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.011 - Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	31.351,06	31.351,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.012 - Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	0,00	4.695,12	4.695,12	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	18.644,17	18.644,17	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.140.669,90	1.140.669,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Benfeitorias	0,00	1.140.669,90	1.140.669,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	86.348,59	86.348,59	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Aquis. Progr. de Informática (Software)	0,00	86.348,59	86.348,59	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	15.358,64	15.358,64	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.001 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.358,64	15.358,64	0,00
6.2.2.1.3.04.02.06.001.003 - Fundo de Contingencia	0,00	15.358,64	15.358,64	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.380.753,20	3.380.753,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.345.497,03	3.345.497,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	304.344,02	304.344,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - I.N.S.S. Patronal	0,00	190.224,39	190.224,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - I.N.S.S. Terceiros	0,00	129,29	129,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - F.G.T.S.	0,00	97.993,03	97.993,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PASEP	0,00	15.997,31	15.997,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.041.153,01	3.041.153,01	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.396,50	15.396,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	562,08	562,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	220,08	220,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.024 - Arts. Mats. p/ Conserv. Bens Móveis / Imóv.	0,00	342,00	342,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.009 - Ajuda de Custo Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	489,30	489,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.006 - Hospedagens de Conselheiros	0,00	489,30	489,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.355,12	2.355,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.012 - Deslocamentos de Conselheiros	0,00	2.355,12	2.355,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.643.361,11	1.643.361,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	112,23	112,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	0,00	31.000,70	31.000,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	135.121,88	135.121,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.677,39	12.677,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	3.243,90	3.243,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.966,37	7.966,37	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	47.870,52	47.870,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.230,74	10.230,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	7.815,53	7.815,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.167,37	9.167,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	28.153,50	28.153,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.041 - Serviços de Libra	0,00	2.797,50	2.797,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.055 - Prestação de Serviços em Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.056 - Servs. de Transporte	0,00	10.639,13	10.639,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.057 - Locação de Espaço	0,00	3.185,37	3.185,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.068 - Servs. de Publicação de Edital	0,00	8.913,02	8.913,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.070 - Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.078 - Serviços de Limpeza	0,00	127.473,95	127.473,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.079 - Serviços de Malotes	0,00	3.009,68	3.009,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.080 - Serviços de Postagens Administrativas	0,00	1.664,73	1.664,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.083 - Serviços de Segurança	0,00	47.724,38	47.724,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.084 - Serviços de Temporários	0,00	912.236,99	912.236,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.088 - Confecção de Livros e Jornais	0,00	191.932,23	191.932,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.238,12	1.238,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.238,12	1.238,12	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001.005 - Taxas Judiciais e Outros	0,00	1.238,12	1.238,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.381.157,28	1.381.157,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.002 - Fundo de Seções Estaduais	0,00	1.381.157,28	1.381.157,28	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	35.256,17	35.256,17	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	35.256,17	35.256,17	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.146,00	11.146,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003.013 - Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	11.146,00	11.146,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	24.110,17	24.110,17	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.004.003 - Benfeitorias	0,00	24.110,17	24.110,17	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.864.574,09C	5.316.535,23	6.971.307,86	3.519.346,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	429.238,29C	1.287.714,87	858.476,58	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	429.238,29C	1.287.714,87	858.476,58	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	429.238,29	429.238,29	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	429.238,29	429.238,29	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	429.238,29C	429.238,29	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	429.238,29C	429.238,29	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	429.238,29	429.238,29	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	429.238,29	429.238,29	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.435.335,80C	4.028.820,36	6.112.831,28	3.519.346,72C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.435.335,80C	4.028.820,36	6.112.831,28	3.519.346,72C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.296.742,28	1.435.335,80	138.593,52C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.296.742,28	1.435.335,80	138.593,52C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.296.742,27	1.296.742,27	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.296.742,27	1.296.742,27	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.435.335,80C	1.435.335,80	3.380.753,20	3.380.753,20C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.435.335,80C	1.435.335,80	3.380.753,20	3.380.753,20C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,01	0,01	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.988.895,60D	58.874.739,68	50.456.755,29	20.406.879,99D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.055.459,32D	52.794.739,68	49.702.143,37	14.148.055,63D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.055.459,32D	52.794.739,68	49.702.143,37	14.148.055,63D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.055.459,32D	52.794.739,68	49.702.143,37	14.148.055,63D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.055.459,32D	52.794.739,68	49.702.143,37	14.148.055,63D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.055.459,32D	52.794.739,68	49.702.143,37	14.148.055,63D
7.4 - RISCOS FISCAIS	933.436,28D	6.080.000,00	754.611,92	6.258.824,36D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	933.436,28D	6.080.000,00	754.611,92	6.258.824,36D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	933.436,28D	6.080.000,00	754.611,92	6.258.824,36D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	933.436,28D	6.080.000,00	754.611,92	6.258.824,36D
7.4.1.1.1.01 - Controle de Passivos Contingentes	933.436,28D	6.080.000,00	754.611,92	6.258.824,36D
8 - CONTROLES CREDORES	11.988.895,60C	204.709.269,79	213.127.254,18	20.406.879,99C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.055.459,32C	203.954.657,87	207.047.254,18	14.148.055,63C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.055.459,32C	203.954.657,87	207.047.254,18	14.148.055,63C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.055.459,32C	203.954.657,87	207.047.254,18	14.148.055,63C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.508.716,30C	52.332.448,62	53.226.507,89	9.402.775,57C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.508.716,30C	52.332.448,62	53.226.507,89	9.402.775,57C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.111.407,22C	52.217.922,51	52.332.448,62	1.225.933,33C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.111.407,22C	52.217.922,51	52.332.448,62	1.225.933,33C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.435.335,80C	49.702.143,37	51.786.154,30	3.519.346,73C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.435.335,80C	49.702.143,37	51.786.154,30	3.519.346,73C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	49.702.143,37	49.702.143,37	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	49.702.143,37	49.702.143,37	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	933.436,28C	754.611,92	6.080.000,00	6.258.824,36C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	933.436,28C	754.611,92	6.080.000,00	6.258.824,36C
8.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	933.436,28C	754.611,92	6.080.000,00	6.258.824,36C
8.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	933.436,28C	754.611,92	6.080.000,00	6.258.824,36C
8.4.1.1.1.01 - Controle de Passivos Contingentes	933.436,28C	754.611,92	6.080.000,00	6.258.824,36C

CRP/SP

Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06

CNPJ: 37.115.433/0001-00



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.410.081,93</b>	<b>1.420.410.081,93</b>	<b>0,00</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

---

Talita Fabiano de Carvalho  
Conselheira Presidenta  
CPF: 218.985.758-01

---

Luciane de Almeida Jabur  
Conselheira Tesoureira  
CPF: 285.468.388-95

---

Mário Raimundo Corrêa  
Supervisor Contábil  
C.R.C.: 1SP183871/O-5  
113.003.978-10