

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	571.806.825,62D	73.505.594,98	89.091.968,17	556.220.452,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	310.387.256,97D	71.012.989,14	84.820.904,12	296.579.341,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.750.097,34D	69.488.179,16	79.592.349,49	112.645.927,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.750.097,34D	69.488.179,16	79.592.349,49	112.645.927,01D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	249.923,92D	57.826.456,73	57.848.838,02	227.542,63D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	249.923,92D	42.423.386,80	42.449.361,80	223.948,92D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil - C/C 110.513-2	189.713,04D	37.140.716,73	37.139.633,93	190.795,84D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 72-0	52.615,54D	5.247.670,07	5.274.357,06	25.928,55D
1.1.1.1.1.01.04 - Bradesco - C/C 27.394-5	7.594,34D	35.000,00	35.370,81	7.223,53D
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil - c/c 6691-5	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	15.403.069,93	15.399.476,22	3.593,71D
1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - C/C 70824-0	0,00	5.544.810,04	5.544.810,04	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - C/C 401783-8	0,00	9.788.840,16	9.788.840,16	0,00
1.1.1.1.1.02.10 - Recebimentos Via Credenciada	0,00	69.419,73	65.826,02	3.593,71D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	122.500.173,42D	11.661.722,43	21.743.511,47	112.418.384,38D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	122.500.173,42D	11.661.722,43	21.743.511,47	112.418.384,38D
1.1.1.1.2.02.07 - Aplicação Banco do Brasil C/C 10.513-9	70.796.620,26D	6.090.339,82	21.667.000,00	55.219.960,08D
1.1.1.1.2.02.12 - CDB Flex Empresarial - Caixa Econômica Federal	51.023.246,67D	5.466.894,86	0,00	56.490.141,53D
1.1.1.1.2.02.13 - BB Curto Prazo Automático	28.491,76D	84.183,07	76.511,47	36.163,36D
1.1.1.1.2.02.15 - Poupança Cons. Tec. Ind. 860-0 - Lei 13639/2018	651.804,45D	20.304,64	0,00	672.109,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.16 - Poupança Cons. Tec. Agric. 861-9 - Lei 13639/2018	10,28D	0,04	0,00	10,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	182.704.264,45D	557.261,55	2.182.896,02	181.078.629,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	228.657.092,29D	557.261,55	2.182.896,02	227.031.457,82D
1.1.2.2.1 - RECEITAS	228.657.092,29D	557.261,55	2.182.896,02	227.031.457,82D
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber	89.158.186,72D	557.261,55	2.182.896,02	87.532.552,25D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Anos Anteriores (2016)	15.736.953,93D	0,00	0,00	15.736.953,93D
1.1.2.2.1.03 - Receitas a Receber de Anos Anteriores (2017)	42.025.219,44D	0,00	0,00	42.025.219,44D
1.1.2.2.1.04 - Receitas a Receber Anos Anteriores (2018)	81.736.732,20D	0,00	0,00	81.736.732,20D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45.952.827,84C	0,00	0,00	45.952.827,84C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45.952.827,84C	0,00	0,00	45.952.827,84C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	45.952.827,84C	0,00	0,00	45.952.827,84C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.342.504,81D	872.247,77	817.307,10	2.397.445,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.277.641,66D	869.431,79	816.134,34	2.330.939,11D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.277.641,66D	869.431,79	816.134,34	2.330.939,11D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	19.000,00D	11.650,00	19.000,00	11.650,00D
1.1.3.1.1.01.19 - Ricardo Garcia Gomes	14.400,00D	7.400,00	14.400,00	7.400,00D
1.1.3.1.1.01.20 - Katia Regina Cavalcante Rodrigues	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.01.39 - Edileide Cerqueira da Cruz Pineiro	400,00D	400,00	400,00	400,00D
1.1.3.1.1.01.40 - Débora Lima Viana	2.200,00D	1.850,00	2.200,00	1.850,00D
1.1.3.1.1.01.46 - Camila Mariana de Jesus Pereira	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.258.641,66D	857.781,79	797.134,34	2.319.289,11D
1.1.3.1.1.02.02 - Credito com Empresas	450,20D	107,58	0,00	557,78D
1.1.3.1.1.02.03 - Credito com Funcionarios	68.727,96D	227.679,35	162.414,65	133.992,66D
1.1.3.1.1.02.04 - Creditos com Bancos	2.745,53D	404,40	0,00	3.149,93D
1.1.3.1.1.02.05 - Ferias	108.749,85D	295.159,07	334.249,69	69.659,23D
1.1.3.1.1.02.06 - Mutua-SP - Adiantamentos	33.719,54D	400,73	34.120,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.07 - Adiantamento de Salários	14.840,94D	164.130,44	166.305,16	12.666,22D
1.1.3.1.1.02.19 - Banco do Brasil S/A	843,92D	0,00	0,00	843,92D
1.1.3.1.1.02.56 - Adiantamento 13º Salário	872.427,02D	144.756,36	74.900,71	942.282,67D
1.1.3.1.1.02.77 - Amaury Hernandez	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.1.3.1.1.02.78 - Câmara e Griffo	121.235,53D	0,00	0,00	121.235,53D
1.1.3.1.1.02.79 - Sebastião Gomes de Carvalho	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.1.3.1.1.02.80 - Ana Paula Costa de Oliveira	630,00D	0,00	0,00	630,00D
1.1.3.1.1.02.82 - Aline Bergamo de Almeida	630,00D	0,00	0,00	630,00D
1.1.3.1.1.02.89 - Everaldo Piccinin	415,80D	0,00	0,00	415,80D
1.1.3.1.1.02.90 - Francisco Alvarenga Campos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.1.3.1.1.02.93 - Transição atributo Depósitos Judiciais - pagamento	0,00	5.486,84	5.486,84	0,00
1.1.3.1.1.02.96 - Mutua Nacional - Eleição 2018/2020 - Processo C	1.031.875,37D	0,00	0,00	1.031.875,37D
1.1.3.1.1.02.98 - Regularização atributo permanente para financeiro	0,00	19.657,02	19.657,02	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.852,35D	0,00	0,00	3.852,35D
1.1.3.2.3 - ISS A RECUPERAR	3.625,68D	0,00	0,00	3.625,68D
1.1.3.2.3.01 - ISS Pref. de São Paulo a recuperar	3.625,68D	0,00	0,00	3.625,68D
1.1.3.2.4 - IPTU A COMPENSAR	226,67D	0,00	0,00	226,67D
1.1.3.2.4.01 - IPTU da Prefeitura de Brotas	226,67D	0,00	0,00	226,67D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.318,24D	2.265,98	1.132,99	32.451,23D
1.1.3.5.1 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	31.318,24D	2.265,98	1.132,99	32.451,23D
1.1.3.5.1.01 - Bloqueios Judiciais - Brasil e Bradesco	31.318,24D	2.265,98	1.132,99	32.451,23D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.692,56D	550,00	39,77	30.202,79D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE EMPRESAS	27.622,66D	0,00	0,00	27.622,66D
1.1.3.8.1.01 - outros créditos a receber de empresas	7,45D	0,00	0,00	7,45D
1.1.3.8.1.03 - NS ALVES INFORMATICA-ME	2.832,80D	0,00	0,00	2.832,80D
1.1.3.8.1.04 - JC Empreendimentos e Serviços de Transporte LTDA	2.361,85D	0,00	0,00	2.361,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.05 - Água Serviços de Limpeza Ltda - ME	55,10D	0,00	0,00	55,10D
1.1.3.8.1.06 - PROSERVIÇOS GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - EPP	22.365,46D	0,00	0,00	22.365,46D
1.1.3.8.2 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE PESSOA FISICA	2.069,90D	550,00	39,77	2.580,13D
1.1.3.8.2.01 - Outros credits a receber de funcionarios	2.069,90D	550,00	39,77	2.580,13D
1.1.5 - ESTOQUES	489.206,73D	95.300,66	129.398,25	455.109,14D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	489.206,73D	95.300,66	129.398,25	455.109,14D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	489.206,73D	95.300,66	129.398,25	455.109,14D
1.1.5.6.1.01 - Artigos de Copa e Cozinha	38.379,53D	10.680,70	3.845,22	45.215,01D
1.1.5.6.1.02 - Artigos de Expediente	173.098,40D	27,56	14.725,68	158.400,28D
1.1.5.6.1.03 - Artigos de Limpeza e Higiene	95.203,20D	0,00	13.555,05	81.648,15D
1.1.5.6.1.04 - Formularios, Impressos e Envelopes	68.291,69D	399,18	12.374,35	56.316,52D
1.1.5.6.1.05 - Materiais Alimentícios	23.639,74D	7.984,00	5.404,13	26.219,61D
1.1.5.6.1.06 - Mat. Eq. de Informática	30.339,16D	0,00	11,56	30.327,60D
1.1.5.6.1.07 - Manutenção e Conservação Predial	50.925,16D	0,00	3.051,64	47.873,52D
1.1.5.6.1.08 - Materiais Graficos e Outros Equipamentos	9.329,85D	0,00	221,40	9.108,45D
1.1.5.6.1.10 - Almoarifado	0,00	76.209,22	76.209,22	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.101.183,64D	0,00	2.098.953,26	2.230,38D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.101.183,64D	0,00	2.098.953,26	2.230,38D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.101.183,64D	0,00	2.098.953,26	2.230,38D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar A	2.101.183,64D	0,00	2.098.953,26	2.230,38D
1.1.9.9.1.01.01 - Adiantamento a Fornecedores	5.864,78D	0,00	3.634,40	2.230,38D
1.1.9.9.1.01.02 - Cota do Confea	2.095.318,86D	0,00	2.095.318,86	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	261.419.568,65D	2.492.605,84	4.271.064,05	259.641.110,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.919.866,33D	1.667.875,55	3.185.235,30	55.402.506,58D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.408.653,02D	1.592.617,65	3.185.235,30	51.816.035,37D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRATIVA E EXECUTIVA	51.721.023,86D	1.592.617,65	3.178.204,24	50.135.437,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - Dívida Ativa a Receber Administrativa - PF	60.729.670,47D	0,00	0,00	60.729.670,47D
1.2.1.1.3.02 - Dívida Ativa a Receber - Administrativa - PJ	43.489.838,52D	0,00	0,00	43.489.838,52D
1.2.1.1.3.03 - Dívida Ativa a Receber Executiva - PF	22.299.667,38D	0,00	1.283.913,29	21.015.754,09D
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa a Receber - Executiva - PJ	19.504.640,46D	0,00	301.673,30	19.202.967,16D
1.2.1.1.3.06 - Dívida Ativa a Receber Executiva - PF/PJ	0,00	1.592.617,65	1.592.617,65	0,00
1.2.1.1.3.07 - (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	94.302.792,97C	0,00	0,00	94.302.792,97C
1.2.1.1.3.07.01 - (-) Provisão de Perdas de Dívida Ativa PF e PJ	94.302.792,97C	0,00	0,00	94.302.792,97C
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	1.687.629,16D	0,00	7.031,06	1.680.598,10D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	1.687.629,16D	0,00	7.031,06	1.680.598,10D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - PF	1.137.801,01D	0,00	712,27	1.137.088,74D
1.2.1.1.4.01.03 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - PJ	549.828,15D	0,00	6.318,79	543.509,36D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.440.692,09D	75.257,90	0,00	3.515.949,99D
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.440.692,09D	75.257,90	0,00	3.515.949,99D
1.2.1.2.5.01 - DEP. JUDICIAL - PESSOA FÍSICA	2.329.719,41D	25.143,86	0,00	2.354.863,27D
1.2.1.2.5.01.01 - Alberto Silva	1.341,66D	0,00	0,00	1.341,66D
1.2.1.2.5.01.02 - Ana Rosa Santos Pereira	29.592,42D	0,00	0,00	29.592,42D
1.2.1.2.5.01.03 - Andre Luis Sanches	316.768,36D	0,00	0,00	316.768,36D
1.2.1.2.5.01.04 - Andreia de Lourdes Ribeiro Anhaia	50.657,72D	0,00	0,00	50.657,72D
1.2.1.2.5.01.05 - Antonio Carlos Sespele Calabria	28.232,42D	0,00	0,00	28.232,42D
1.2.1.2.5.01.06 - Antonio Henrique de Faria	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
1.2.1.2.5.01.07 - Antonio Marcos Capitaneo	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
1.2.1.2.5.01.08 - Carlos Eduardo da Silva	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.2.1.2.5.01.09 - Carlos Henrique H.S.G. Pugliesi	5.357,25D	0,00	0,00	5.357,25D
1.2.1.2.5.01.10 - Christiane Amadio Suzano Guerino	9.378,10D	0,00	0,00	9.378,10D
1.2.1.2.5.01.11 - Claudia Marta de Oliveira da Silva	9.245,29D	0,00	0,00	9.245,29D
1.2.1.2.5.01.12 - Danilo Silva Santos	7.058,11D	0,00	0,00	7.058,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.5.01.13 - Dilma Simao	17.133,32D	0,00	0,00	17.133,32D
1.2.1.2.5.01.14 - Djanira Maria Amadeu da Silva	30.640,54D	0,00	0,00	30.640,54D
1.2.1.2.5.01.15 - Dorival de Oliveira	61.714,95D	0,00	0,00	61.714,95D
1.2.1.2.5.01.16 - Edson Freitas Godoy	237.668,53D	0,00	0,00	237.668,53D
1.2.1.2.5.01.17 - Eliazar Rodrigues	1.597,39D	0,00	0,00	1.597,39D
1.2.1.2.5.01.18 - Erinaldo Souza dos Santos	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
1.2.1.2.5.01.19 - Espolio Cinthia Bazzarelo	12.580,00D	0,00	0,00	12.580,00D
1.2.1.2.5.01.22 - Fabio Portugal	57.513,01D	0,00	0,00	57.513,01D
1.2.1.2.5.01.23 - Fernando Ramos	6.556,09D	0,00	0,00	6.556,09D
1.2.1.2.5.01.24 - Flavio Reis de Queiroz	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.2.1.2.5.01.25 - Florisa Nascimento de Oliveira Castro	36.102,32D	0,00	0,00	36.102,32D
1.2.1.2.5.01.26 - Hieda Cristina Luiz	27.283,90D	0,00	0,00	27.283,90D
1.2.1.2.5.01.27 - Isabel Vaneide Rodrigues Rocha	4.162,57D	0,00	0,00	4.162,57D
1.2.1.2.5.01.28 - Jair Farias	16.366,10D	0,00	0,00	16.366,10D
1.2.1.2.5.01.29 - Jerry Alves de Lima	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.1.2.5.01.30 - João Ferreira Nascimento	22.058,11D	0,00	0,00	22.058,11D
1.2.1.2.5.01.31 - Joaquim Batista	22.116,21D	0,00	0,00	22.116,21D
1.2.1.2.5.01.32 - Jose Borges de Araujo	2.104,38D	0,00	0,00	2.104,38D
1.2.1.2.5.01.33 - José Divino da Silva	11.243,81D	0,00	0,00	11.243,81D
1.2.1.2.5.01.35 - Jose Monteiro da Fonseca Jr	12.429,82D	0,00	0,00	12.429,82D
1.2.1.2.5.01.37 - Laerte Alves de Souza	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
1.2.1.2.5.01.39 - Leonardo Nunes Rosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.5.01.41 - Luciene Machado	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
1.2.1.2.5.01.42 - Luis Andre do Prado	8.866,13D	0,00	0,00	8.866,13D
1.2.1.2.5.01.43 - Luiz Francisco Rosani	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.2.5.01.44 - Luiz Henrique Mamede dos Santos	19.026,32D	0,00	0,00	19.026,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.5.01.47 - Marcos Jose Cesare	11.598,21D	0,00	0,00	11.598,21D
1.2.1.2.5.01.48 - Maria Aparecida Teixeira	15.523,16D	0,00	0,00	15.523,16D
1.2.1.2.5.01.50 - Maria das Dores Rodrigues Oliveira	12.580,00D	0,00	0,00	12.580,00D
1.2.1.2.5.01.51 - Marina Rodrigues da Silva	11.327,42D	0,00	0,00	11.327,42D
1.2.1.2.5.01.52 - Matilde Ap Paes da Silva	31.366,10D	0,00	0,00	31.366,10D
1.2.1.2.5.01.53 - Nelson Antonio Pustiglione Jr	1.531,44D	0,00	0,00	1.531,44D
1.2.1.2.5.01.54 - Nilva Rodrigues Pires de Almeida	338.990,96D	0,00	0,00	338.990,96D
1.2.1.2.5.01.55 - Orildes do Carmo Ocanha Carneiro	94.352,19D	0,00	0,00	94.352,19D
1.2.1.2.5.01.56 - Otis Carvalho Filho	17.133,32D	0,00	0,00	17.133,32D
1.2.1.2.5.01.57 - Paula Regina Comin Cabral	14.116,21D	0,00	0,00	14.116,21D
1.2.1.2.5.01.58 - Paulo Rogerio Prado	20.406,21D	0,00	0,00	20.406,21D
1.2.1.2.5.01.59 - Paulo Rogério Romagna	12.195,16D	0,00	0,00	12.195,16D
1.2.1.2.5.01.60 - Paulo Sergio de Lima	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
1.2.1.2.5.01.61 - Pedro F. Santana	4.207,84D	0,00	0,00	4.207,84D
1.2.1.2.5.01.62 - Perito Judicial Paulo Tamantini	6.169,27D	0,00	0,00	6.169,27D
1.2.1.2.5.01.63 - Perito Judicial Renato Cezar Correa	5.005,73D	0,00	0,00	5.005,73D
1.2.1.2.5.01.64 - Raimundo Bezerra de Souza	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.2.1.2.5.01.65 - Renato Cesar Assef Rodrigues	3.437,38D	0,00	0,00	3.437,38D
1.2.1.2.5.01.67 - Renato Stuck	20.491,90D	0,00	0,00	20.491,90D
1.2.1.2.5.01.68 - Rita de Cassia Medeiros Fonseca	35.323,52D	0,00	0,00	35.323,52D
1.2.1.2.5.01.69 - Roseli Nogueira Avigni	27.142,85D	19.657,02	0,00	46.799,87D
1.2.1.2.5.01.70 - Silvia Alves Tamarindo	16.052,46D	0,00	0,00	16.052,46D
1.2.1.2.5.01.71 - Solange M. Galdino	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1.2.1.2.5.01.72 - Tania Alves dos Reis Oliveira	4.808,65D	0,00	0,00	4.808,65D
1.2.1.2.5.01.73 - Valdir Bispo dos Santos - Seg. Master	6.317,28D	0,00	0,00	6.317,28D
1.2.1.2.5.01.74 - Vanessa Cristina B. Pedrosa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.5.01.75 - Vera Lucia Ebrhard	4.993,78D	0,00	0,00	4.993,78D
1.2.1.2.5.01.76 - Wagner Fischer	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
1.2.1.2.5.01.78 - Zoel Rosa Trombeti	3.579,18D	0,00	0,00	3.579,18D
1.2.1.2.5.01.80 - José Alberto de Arruda Ignácio	19.026,32D	0,00	0,00	19.026,32D
1.2.1.2.5.01.81 - Roberto Turner Gyori	37.728,48D	0,00	0,00	37.728,48D
1.2.1.2.5.01.82 - Maria Leticia Pereira de Camargo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.2.1.2.5.01.83 - Efigênia Almeida Fernandes	103.520,04D	0,00	0,00	103.520,04D
1.2.1.2.5.01.84 - Aquilino José Pacheco Verdade	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.2.5.01.85 - Maria Yolanda da Silva	38.043,83D	0,00	0,00	38.043,83D
1.2.1.2.5.01.86 - Milton de Fatima Nogueira	37.728,48D	0,00	0,00	37.728,48D
1.2.1.2.5.01.87 - Nelson Eduardo Schiavinato	37.080,16D	0,00	0,00	37.080,16D
1.2.1.2.5.01.88 - Rodrigo Giacomo Foresti	821,87D	0,00	0,00	821,87D
1.2.1.2.5.01.89 - Andrea Soares Pereira	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.5.01.90 - Mariana de Oliveira	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.2.5.01.91 - Elizabeth dos Santos Ferreira Sousa	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.2.5.01.92 - Ana Claudia de Souza Lopes	9.675,84D	0,00	0,00	9.675,84D
1.2.1.2.5.01.93 - Luciana dos Santos Demarqui	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.5.01.94 - Roldão Pereira da Silva Junior	28.846,02D	0,00	0,00	28.846,02D
1.2.1.2.5.01.95 - Carlos Alberto Lojudice	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.5.01.96 - Andreia Dias Tawara	811,00D	0,00	0,00	811,00D
1.2.1.2.5.01.97 - Andréia Vieira Guerra	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.2.5.01.98 - Jeane Tennenbaum	0,00	5.486,84	0,00	5.486,84D
1.2.1.2.5.01.99 - Adriana Regina Norkevicius	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.02 - DEP. JUDICIAL - PESSOA JURÍDICA	698.755,02D	0,00	0,00	698.755,02D
1.2.1.2.5.02.01 - Ar Frio S/A Armazéns Gerais	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.1.2.5.02.02 - Ceramica Gytoku Ltda	1.306,81D	0,00	0,00	1.306,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.5.02.03 - Cia Cervejaria Brahma	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.1.2.5.02.04 - DER - Recursos de Multas	357,56D	0,00	0,00	357,56D
1.2.1.2.5.02.05 - DSV - Recursos de Multas	68,10D	0,00	0,00	68,10D
1.2.1.2.5.02.06 - Equip Ngk R Ltda	14.706,45D	0,00	0,00	14.706,45D
1.2.1.2.5.02.07 - Fundicao Zani Ltda	1.653,41D	0,00	0,00	1.653,41D
1.2.1.2.5.02.08 - High Technology Ltda	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
1.2.1.2.5.02.09 - J. Macedo S/A	13.216,12D	0,00	0,00	13.216,12D
1.2.1.2.5.02.10 - Mastra Ind. e Com. Ltda	2.799,50D	0,00	0,00	2.799,50D
1.2.1.2.5.02.11 - Metalurgica Maffei Ltda	665,68D	0,00	0,00	665,68D
1.2.1.2.5.02.12 - Montana Quimica S/A	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.2.5.02.13 - Pref. Municipal de Jundiaí	843,32D	0,00	0,00	843,32D
1.2.1.2.5.02.14 - Processos Sinsexpro	9.999,55D	0,00	0,00	9.999,55D
1.2.1.2.5.02.15 - Sind. das Ind. de Papelao	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.2.1.2.5.02.16 - Tratamentos Técnicos Marwall Ltda	1.187,05D	0,00	0,00	1.187,05D
1.2.1.2.5.02.17 - TTM Tratamento Termico de Metais Ltda	1.658,27D	0,00	0,00	1.658,27D
1.2.1.2.5.02.18 - Construtora Terra Paulista	578.833,69D	0,00	0,00	578.833,69D
1.2.1.2.5.02.19 - Vathisa Ind e Com de Plástico Ltda	9.075,00D	0,00	0,00	9.075,00D
1.2.1.2.5.02.20 - Cartório - Contrutora SP Enge	4.583,68D	0,00	0,00	4.583,68D
1.2.1.2.5.02.21 - TNT Technology Ltda	9.280,00D	0,00	0,00	9.280,00D
1.2.1.2.5.02.22 - Sudoeste Pta Madeira Eireli EPP	18.620,83D	0,00	0,00	18.620,83D
1.2.1.2.5.03 - DEP. JUDICIAL - PESSOA FÍSICA (1)	412.217,66D	50.114,04	0,00	462.331,70D
1.2.1.2.5.03.01 - Edilson Morgan de Castro e outros	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.02 - Norma Aparecida Batista	29.139,48D	0,00	0,00	29.139,48D
1.2.1.2.5.03.03 - Silvia Regina Lourenço Lara Leite Alcade	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.5.03.04 - Rafael Augusto Thomaz de Moraes	28.539,48D	0,00	0,00	28.539,48D
1.2.1.2.5.03.05 - Rosilene Gonçalves Corral Cavalheiro	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.5.03.06 - Sérgio Francisco de Carvalho Chiche	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.07 - Célia de Castro e Silva e Outros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.5.03.08 - Rosemary Ap de Oliveira Formenton e Outros	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.09 - Irismar Rodrigues de Sousa	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.10 - Andreia Arsênio Otaviano	165.601,28D	9.828,51	0,00	175.429,79D
1.2.1.2.5.03.11 - Jacinto Sinhorini Neto	957,69D	0,00	0,00	957,69D
1.2.1.2.5.03.12 - Janaina Macedo Calvo	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.13 - Maria Janaina Pereira de Sousa	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.14 - Alexandre Sundfeld Barbin	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.15 - Mauricio Bachert Torres	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.16 - Sergio Luiz Paulillo	917,67D	0,00	0,00	917,67D
1.2.1.2.5.03.17 - Eliene Ponciano de Souza	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.18 - Matildes Rainha Barbosa	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.19 - Erick Mendes	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.20 - Eugênio Oliveira de Carvalho	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.21 - Amanda Cerverizzo	8.220,80D	0,00	0,00	8.220,80D
1.2.1.2.5.03.22 - Leonardo Lemos Monteiro	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.23 - Elisabete Alves de Oliveira Rodrigues	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.2.5.03.24 - Andrea do Carmo Ramos da Silva	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.5.03.25 - Daisy Aparecida Santos Bazo	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.2.1.2.5.03.26 - Renata Valéria Pinho Casale Cohen	0,00	19.657,02	0,00	19.657,02D
1.2.1.2.5.03.27 - Luiz Roberto Segal	0,00	12.628,51	0,00	12.628,51D
1.2.1.2.5.03.28 - Renalva Borges dos Santos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	70.521,22D	0,00	0,00	70.521,22D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	70.521,22D	0,00	0,00	70.521,22D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	70.521,22D	0,00	0,00	70.521,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1.01.01 - Telesp - Telecom de São Paulo	47.647,89D	0,00	0,00	47.647,89D
1.2.1.3.1.01.02 - Telesp Celular	22.873,33D	0,00	0,00	22.873,33D
1.2.3 - IMOBILIZADO	183.278.086,79D	824.730,29	1.085.828,75	183.016.988,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	35.624.767,11D	488.090,64	629.573,46	35.483.284,29D
1.2.3.1.1 - bens móveis	35.624.767,11D	244.045,32	385.528,14	35.483.284,29D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	2.606.023,04D	0,00	0,00	2.606.023,04D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	6.109.331,03D	244.045,32	48.292,64	6.305.083,71D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	536.419,81D	0,00	0,00	536.419,81D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	14.184,86D	0,00	0,00	14.184,86D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	5.460.600,00D	0,00	0,00	5.460.600,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	11.482.136,65D	0,00	851,70	11.481.284,95D
1.2.3.1.1.10 - Mobiliário em Geral	6.977.667,33D	0,00	136.488,64	6.841.178,69D
1.2.3.1.1.11 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.419.269,21D	0,00	199.895,16	2.219.374,05D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos Diversos	2.419.269,21D	0,00	199.895,16	2.219.374,05D
1.2.3.1.1.12 - Outros Bens Móveis	332,69D	0,00	0,00	332,69D
1.2.3.1.1.14 - Bens em processo de localização	18.802,49D	0,00	0,00	18.802,49D
1.2.3.1.2 - IMOBILIZADO A RECLASSIFICAR	0,00	244.045,32	244.045,32	0,00
1.2.3.1.2.01 - Bens móveis e imóveis a reclassificar	0,00	244.045,32	244.045,32	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	175.865.399,06D	0,00	0,00	175.865.399,06D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	173.687.244,43D	0,00	0,00	173.687.244,43D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	156.089.634,82D	0,00	0,00	156.089.634,82D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	791.144,88D	0,00	0,00	791.144,88D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	15.235.771,05D	0,00	0,00	15.235.771,05D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	633.160,72D	0,00	0,00	633.160,72D
1.2.3.2.1.06 - Estudos e Projetos	937.532,96D	0,00	0,00	937.532,96D
1.2.3.2.2 - PROVENIENTE DE DOAÇÕES DE TERRENOS	2.178.154,63D	0,00	0,00	2.178.154,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.2.01 - Proveniente de doações de terrenos de Prefeituras	2.178.154,63D	0,00	0,00	2.178.154,63D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.212.079,38C	336.639,65	456.255,29	28.331.695,02C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.212.079,38C	336.639,65	456.255,29	28.331.695,02C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	28.212.079,38C	336.639,65	456.255,29	28.331.695,02C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	17.559.692,06C	336.639,65	123.458,81	17.346.511,22C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	10.652.387,32C	0,00	332.796,48	10.985.183,80C
1.2.4 - INTANGÍVEL	21.221.615,53D	0,00	0,00	21.221.615,53D
1.2.4.1 - SOFTWARES	21.221.615,53D	0,00	0,00	21.221.615,53D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	21.221.615,53D	0,00	0,00	21.221.615,53D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	21.221.615,53D	0,00	0,00	21.221.615,53D
1.2.4.1.1.01.01 - Direito de Uso Software	17.347.977,64D	0,00	0,00	17.347.977,64D
1.2.4.1.1.01.02 - Aquisição Software	3.873.637,89D	0,00	0,00	3.873.637,89D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.458.589,69C	64.666.292,83	63.006.098,22	457.798.395,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.016.290,37C	64.666.292,83	63.006.098,22	35.356.095,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.599.987,66C	12.636.648,06	12.626.725,26	1.590.064,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	29.544,96C	11.059.719,17	11.062.175,84	32.001,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	29.544,96C	11.059.719,17	11.062.175,84	32.001,63C
2.1.1.1.1.03 - Salários a Pagar	29.544,96C	3.812.209,05	3.814.665,72	32.001,63C
2.1.1.1.1.04 - Outras Provisões	0,00	7.247.510,12	7.247.510,12	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.104.651,13C	1.111.137,30	1.099.395,71	1.092.909,54C
2.1.1.2.1 - INSS PATRONAL	1.104.651,13C	1.111.137,30	1.099.395,71	1.092.909,54C
2.1.1.2.1.01 - INSS (2402)	1.104.651,13C	1.111.137,30	1.099.395,71	1.092.909,54C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	465.791,57C	465.791,59	465.153,71	465.153,69C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	465.791,57C	465.791,59	465.153,71	465.153,69C
2.1.1.4.1.01 - FGTS a Recolher	415.040,61C	415.040,61	414.860,48	414.860,48C
2.1.1.4.1.02 - PIS a Recolher (8301)	50.750,96C	50.750,98	50.293,23	50.293,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.813.752,69C	28.789.857,22	26.124.608,88	14.148.504,35C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.813.752,69C	28.789.857,22	26.124.608,88	14.148.504,35C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.813.752,69C	28.789.857,22	26.124.608,88	14.148.504,35C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	67.499,75C	26.136.935,55	26.124.157,75	54.721,95C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar	6.284.271,34C	2.652.470,54	0,00	3.631.800,80C
2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar - anos anteriores	10.455.945,77C	0,00	0,00	10.455.945,77C
2.1.3.1.1.03.08 - Diretorio da Arquitetura e Urbanismo S/S Ltda	292.216,60C	0,00	0,00	292.216,60C
2.1.3.1.1.03.21 - Camara e Griffio Engenharia e Construções Ltda	1.022.945,58C	0,00	0,00	1.022.945,58C
2.1.3.1.1.03.23 - Construtora Terra Paulista	160.110,93C	0,00	0,00	160.110,93C
2.1.3.1.1.03.29 - PHAS - Eng. Construções e Serviços Ltda - Processo L-160/15	2.679.444,02C	0,00	0,00	2.679.444,02C
2.1.3.1.1.03.31 - Fam Empreendimentos e Participações Ltda	4.450.021,08C	0,00	0,00	4.450.021,08C
2.1.3.1.1.03.32 - GG Ribeirão Construções Ltda	1.676.870,08C	0,00	0,00	1.676.870,08C
2.1.3.1.1.03.33 - TNT TECHNOLOGY LTDA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.3.1.1.03.35 - Empresa Hoteleira Rafagnin Andreola Ltda	7.975,00C	0,00	0,00	7.975,00C
2.1.3.1.1.03.37 - Dimas de Melo Pomenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	1.385,00C	0,00	0,00	1.385,00C
2.1.3.1.1.03.38 - Voiceinteraction do Brasil	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.03.41 - Gilberto de Jesus Express ME	10.977,48C	0,00	0,00	10.977,48C
2.1.3.1.1.04 - Conta transitória - atributo permanente	0,00	451,13	451,13	0,00
2.1.3.1.1.05 - JC Empreendimentos e Serv. de Transp. Ltda Me	6.035,83C	0,00	0,00	6.035,83C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	99.710,45C	786.986,63	858.771,11	171.494,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	88.521,11C	774.615,45	847.425,60	161.331,26C
2.1.4.1.8 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	88.521,11C	774.615,45	847.425,60	161.331,26C
2.1.4.1.8.01 - Retenções Federais 9,45% - IN 1234 (6190)	24.392,11C	518.791,19	581.100,24	86.701,16C
2.1.4.1.8.02 - Retenções Federais 5,85% - IN 1234 (6147)	1.031,39C	101.636,02	103.533,64	2.929,01C
2.1.4.1.8.06 - Retenções Federais 7,05% - IN 1234 (6188)	2.064,32C	12.988,69	19.919,09	8.994,72C
2.1.4.1.8.11 - INSS Retido na Fonte (11%)	52.076,48C	110.555,22	112.272,43	53.793,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.8.15 - Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas (3280)	8.956,81C	8.956,81	8.912,68	8.912,68C
2.1.4.1.8.19 - Retenções Federais 0,65% - (6230)	0,00	3.862,16	3.862,16	0,00
2.1.4.1.8.20 - Retenções Federais 3,00% - IN 1234 (6243)	0,00	17.825,36	17.825,36	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.189,34C	12.371,18	11.345,51	10.163,67C
2.1.4.3.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.189,34C	12.371,18	11.345,51	10.163,67C
2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serv de Terceiros	11.189,34C	12.371,18	11.345,51	10.163,67C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.211.221,46C	4.254.920,05	4.086.732,36	4.043.033,77C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.211.221,46C	4.254.920,05	4.086.732,36	4.043.033,77C
2.1.5.1.1 - REPASSES DE RECEITAS	4.211.221,46C	4.254.920,05	4.086.732,36	4.043.033,77C
2.1.5.1.1.01 - PARCELA DA MÚTUA	1.996.034,65C	2.026.913,31	1.969.058,71	1.938.180,05C
2.1.5.1.1.01.01 - Cotas da Mutua - DF	598.810,40C	608.074,00	590.717,61	581.454,01C
2.1.5.1.1.01.02 - Cota da Mutua - SP	1.397.224,25C	1.418.839,31	1.378.341,10	1.356.726,04C
2.1.5.1.1.02 - PARCELA DO CONFEA	2.082.410,50C	2.094.065,91	1.979.402,78	1.967.747,37C
2.1.5.1.1.02.01 - Cota do Confea	2.069.469,05C	2.094.065,91	1.979.402,78	1.954.805,92C
2.1.5.1.1.02.02 - Confea - Proj. Prodafisc	12.941,45C	0,00	0,00	12.941,45C
2.1.5.1.1.05 - REPASSE ASSOC. DOS PROCURADORES	132.776,31C	133.940,83	138.270,87	137.106,35C
2.1.5.1.1.05.01 - Repasse honorários de sucumbência	132.776,31C	133.940,83	138.270,87	137.106,35C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.464.184,00C	1.495.070,21	2.313.515,46	13.282.629,25C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.464.184,00C	1.495.070,21	2.313.515,46	13.282.629,25C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.464.184,00C	1.495.070,21	2.313.515,46	13.282.629,25C
2.1.7.1.1.06 - Provisão de Férias - Composição do Saldo	6.505.545,21C	670.102,35	901.493,55	6.736.936,41C
2.1.7.1.1.06.01 - Provisão de Férias - variação patrimonial	6.505.545,21C	670.102,35	901.493,55	6.736.936,41C
2.1.7.1.1.07 - Provisão de 13. Salario - Composição de saldo	3.175.968,09C	199.512,46	604.928,01	3.581.383,64C
2.1.7.1.1.07.01 - Provisão de 13. Salario - Variação Patrimonial	3.175.968,09C	199.512,46	604.928,01	3.581.383,64C
2.1.7.1.1.08 - FGTS sobre Provisões - Composição do Saldo	703.751,49C	100.029,30	145.214,46	748.936,65C
2.1.7.1.1.08.01 - FGTS sobre Provisões - Variação Patrimonial	703.751,49C	100.029,30	145.214,46	748.936,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.09 - INSS sobre Provisões - Composição do Saldo	2.078.919,21C	525.426,10	661.879,44	2.215.372,55C
2.1.7.1.1.09.01 - INSS sobre Provisões - Variação Patrimonial	2.078.919,21C	525.426,10	661.879,44	2.215.372,55C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.827.434,11C	16.702.810,66	16.995.745,15	2.120.368,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.070.366,22C	1.313.357,76	1.338.103,17	1.095.111,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.070.366,22C	1.313.357,76	1.338.103,17	1.095.111,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.042.303,15C	1.287.233,26	1.287.966,06	1.043.035,95C
2.1.8.8.1.01.01 - Associação Paulista dos Creanos - APC	0,00	36.777,55	36.777,55	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	27.641,43	27.641,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Empréstimo Funcionários em Consignação	0,00	160.867,93	160.867,93	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Mensalidade Sindical	0,00	10.042,14	10.042,14	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Imposto de Renda Retido na Fonte Empregados (0561)	680.235,29C	689.821,91	695.443,21	685.856,59C
2.1.8.8.1.01.07 - INSS Empregados	362.067,86C	362.082,30	357.193,80	357.179,36C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	28.063,07C	26.124,50	50.137,11	52.075,68C
2.1.8.8.1.99.01 - Faeasp	1.095,54C	0,00	0,00	1.095,54C
2.1.8.8.1.99.03 - Fornecedores PJ	0,00	0,00	12.996,21	12.996,21C
2.1.8.8.1.99.04 - Crédito de Suprimento de Fundos	0,33C	0,00	0,00	0,33C
2.1.8.8.1.99.05 - Crédito com Funcionários	1.013,25C	170,55	0,00	842,70C
2.1.8.8.1.99.06 - Créditos em Trânsito	25.953,95C	25.953,95	25.581,00	25.581,00C
2.1.8.8.1.99.08 - Duplicidade via Credenciada	0,00	0,00	11.559,90	11.559,90C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	757.067,89C	15.389.452,90	15.657.641,98	1.025.256,97C
2.1.8.9.1 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	757.067,89C	15.389.452,90	15.657.641,98	1.025.256,97C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	757.067,89C	15.389.452,90	15.657.641,98	1.025.256,97C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	2.796,97C	15.389.452,90	15.389.001,77	2.345,84C
2.1.8.9.1.01.05 - Depósitos Diversos do Bco do Brasil e CEF passíveis de identificação	754.270,92C	0,00	268.640,21	1.022.911,13C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422.442.299,32C	0,00	0,00	422.442.299,32C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	422.442.299,32C	0,00	0,00	422.442.299,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	422.442.299,32C	0,00	0,00	422.442.299,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	422.442.299,32C	0,00	0,00	422.442.299,32C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.658.931,59C	0,00	0,00	267.658.931,59C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.658.931,59C	0,00	0,00	267.658.931,59C
2.3.7.1.1.03 - SALDO PATRIMONIAL	154.783.367,73C	0,00	0,00	154.783.367,73C
2.3.7.1.1.03.01 - Financeiro	19.467.523,27C	0,00	0,00	19.467.523,27C
2.3.7.1.1.03.02 - Permanente	41.415.837,41C	0,00	0,00	41.415.837,41C
2.3.7.1.1.03.03 - Resultado do Exercício a Incorporar	93.900.007,05C	0,00	0,00	93.900.007,05C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	215.691.935,13D	28.359.708,60	1.431.713,39	242.619.930,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	89.736.232,71D	10.209.278,64	1.330.119,17	98.615.392,18D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.848.342,29D	6.268.443,71	566.729,24	71.550.056,76D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	65.848.342,29D	6.268.443,71	566.729,24	71.550.056,76D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.848.342,29D	6.268.443,71	566.729,24	71.550.056,76D
3.1.1.1.1.01 - Salários	32.188.649,74D	4.034.597,31	12.113,66	36.211.133,39D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.040.637,44D	216.324,88	0,00	2.256.962,32D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	3.231.869,75D	412.039,50	0,00	3.643.909,25D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	6.752,56D	0,00	0,00	6.752,56D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.469.630,42D	604.928,01	199.512,46	3.875.045,97D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	276.796,95D	93.905,47	0,00	370.702,42D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	111.410,75D	4.012,80	0,00	115.423,55D
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	6.570,80D	1.142,19	0,00	7.712,99D
3.1.1.1.1.12 - Ferias	4.954.877,16D	901.493,55	355.103,12	5.501.267,59D
3.1.1.1.1.16 - PDV - Programa de Demissão Voluntária	19.561.146,72D	0,00	0,00	19.561.146,72D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	13.754.548,47D	2.371.643,32	625.567,99	15.500.623,80D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.754.548,47D	2.371.643,32	625.567,99	15.500.623,80D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	13.754.548,47D	2.371.643,32	625.567,99	15.500.623,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.662.715,33D	1.761.275,15	525.426,10	10.898.564,38D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.663.581,12D	560.074,94	100.141,89	4.123.514,17D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	428.252,02D	50.293,23	0,00	478.545,25D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.133.341,95D	1.569.191,61	137.821,94	11.564.711,62D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.133.341,95D	1.569.191,61	137.821,94	11.564.711,62D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.133.341,95D	1.569.191,61	137.821,94	11.564.711,62D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	250.434,90D	523,96	17.826,47	233.132,39D
3.1.3.1.1.02 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.342.714,75D	694.426,80	6.770,33	6.030.371,22D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.492.015,89D	848.822,93	103.509,91	5.237.328,91D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	48.176,41D	25.417,92	9.715,23	63.879,10D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.312.723,58D	366.949,16	501,94	3.679.170,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.312.723,58D	366.949,16	501,94	3.679.170,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.312.723,58D	366.949,16	501,94	3.679.170,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.312.723,58D	366.949,16	501,94	3.679.170,80D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação e Creche	2.243.845,99D	232.493,84	501,94	2.475.837,89D
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Funeral	79.341,15D	11.307,24	0,00	90.648,39D
3.2.4.9.1.06 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	989.536,44D	123.148,08	0,00	1.112.684,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.531.482,60D	9.938.487,36	39.781,62	72.430.188,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	426.070,58D	61.495,11	426,74	487.138,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	426.070,58D	61.495,11	426,74	487.138,95D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	386.562,87D	56.025,78	426,74	442.161,91D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	94.311,64D	16.082,68	27,56	110.366,76D
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	82.508,10D	12.374,35	399,18	94.483,27D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	96,91D	124,66	0,00	221,57D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	407,20D	0,00	0,00	407,20D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.346,45D	367,00	0,00	7.713,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.936,46D	3.051,64	0,00	23.988,10D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	27.097,83D	3.845,22	0,00	30.943,05D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	43.951,33D	5.424,53	0,00	49.375,86D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	76.270,73D	13.555,05	0,00	89.825,78D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	33.636,22D	1.200,65	0,00	34.836,87D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.674,54D	5.469,33	0,00	9.143,87D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	3.674,54D	5.469,33	0,00	9.143,87D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.833,17D	0,00	0,00	35.833,17D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	35.833,17D	0,00	0,00	35.833,17D
3.3.2 - SERVIÇOS	58.891.821,15D	9.420.736,96	39.352,26	68.273.205,85D
3.3.2.1 - DIARIAS	11.341.740,45D	1.333.403,90	0,00	12.675.144,35D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	11.341.740,45D	1.333.403,90	0,00	12.675.144,35D
3.3.2.1.1.01 - Diarias com Funcionários	1.844.899,60D	276.655,65	0,00	2.121.555,25D
3.3.2.1.1.02 - Diarias com Conselheiros	3.999.967,05D	671.167,25	0,00	4.671.134,30D
3.3.2.1.1.03 - Diarias com Colaboradores	469.631,40D	105.932,60	0,00	575.564,00D
3.3.2.1.1.04 - Diarias com Inspetores	4.133.792,15D	167.382,40	0,00	4.301.174,55D
3.3.2.1.1.05 - Pagamento de Jeton	893.450,25D	112.266,00	0,00	1.005.716,25D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.540.116,36D	647.790,36	0,00	6.187.906,72D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.755,65D	0,00	0,00	18.755,65D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	18.755,65D	0,00	0,00	18.755,65D
3.3.2.2.1.01.25 - Remuneração de Estagiários	18.755,65D	0,00	0,00	18.755,65D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.521.360,71D	647.790,36	0,00	6.169.151,07D
3.3.2.2.4.01 - Locomoção de Funcionários	232.084,72D	43.110,51	0,00	275.195,23D
3.3.2.2.4.02 - Locomoção de Conselheiros	3.109.973,27D	430.084,41	0,00	3.540.057,68D
3.3.2.2.4.03 - Locomoção de Colaboradores	315.084,96D	60.168,24	0,00	375.253,20D
3.3.2.2.4.08 - Locomoção de Inspetores	1.864.217,76D	114.427,20	0,00	1.978.644,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.009.964,34D	7.439.542,70	39.352,26	49.410.154,78D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	42.009.964,34D	7.439.542,70	39.352,26	49.410.154,78D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	42.009.964,34D	7.439.542,70	39.352,26	49.410.154,78D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.850,00D	59.400,00	0,00	74.250,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.545.295,81D	1.047.929,31	0,00	7.593.225,12D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.067.987,78D	154.224,82	0,00	1.222.212,60D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.290.034,26D	205.508,88	0,00	1.495.543,14D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	304.460,06D	42.614,58	0,00	347.074,64D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	48.674,60D	14.936,00	0,00	63.610,60D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.799,48D	1.609,80	0,00	9.409,28D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	164.906,91D	33.235,20	820,45	197.321,66D
3.3.2.3.1.01.14 - Remuneração de Menores Aprendizes	294.548,90D	46.143,26	0,00	340.692,16D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	7.462.389,67D	927.008,41	16.274,66	8.373.123,42D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	31.237,50D	0,00	0,00	31.237,50D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.797.542,99D	937.891,91	0,00	6.735.434,90D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	188.000,00D	32.000,00	0,00	220.000,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	635.852,78D	86.931,72	0,00	722.784,50D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	365.575,07D	60.453,57	0,00	426.028,64D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	428.888,46D	1.468.232,01	0,00	1.897.120,47D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	387.272,85D	50.188,40	0,00	437.461,25D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	126.827,52D	7.899,99	0,00	134.727,51D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	457.462,71D	76.766,33	0,00	534.229,04D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	448,50D	0,00	0,00	448,50D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	26.439,79D	368,24	0,00	26.808,03D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	59.012,52D	424,00	0,00	59.436,52D
3.3.2.3.1.01.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	148,00D	0,00	0,00	148,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	62.739,19D	0,00	0,00	62.739,19D
3.3.2.3.1.01.49 - Telefonia Móvel	81.249,05D	0,00	0,00	81.249,05D
3.3.2.3.1.01.50 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	682.589,40D	282.541,18	0,00	965.130,58D
3.3.2.3.1.01.51 - Telefonia Fixa	303.379,69D	46.166,45	21.856,42	327.689,72D
3.3.2.3.1.01.52 - Festividades, Congressos e Exposições	163.345,75D	10.888,00	0,00	174.233,75D
3.3.2.3.1.01.53 - Semana Oficial de Engenharia	59.721,57D	56.905,32	0,00	116.626,89D
3.3.2.3.1.01.55 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	11.608.759,72D	1.419.222,33	0,00	13.027.982,05D
3.3.2.3.1.01.56 - Demais Serviços de Terceiros	3.163.389,38D	303.392,56	400,73	3.466.381,21D
3.3.2.3.1.01.58 - Serviço de Gas	6.375,89D	1.256,14	0,00	7.632,03D
3.3.2.3.1.01.59 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	172.758,54D	65.404,29	0,00	238.162,83D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.213.590,87D	456.255,29	2,62	3.669.843,54D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.213.590,87D	456.255,29	2,62	3.669.843,54D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.213.590,87D	456.255,29	2,62	3.669.843,54D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	549.325,61D	123.458,81	2,62	672.781,80D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	2.664.265,26D	332.796,48	0,00	2.997.061,74D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.323.643,23D	198.259,55	56.640,04	2.465.262,74D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.322.643,23D	198.259,55	56.640,04	2.464.262,74D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.322.643,23D	198.259,55	56.640,04	2.464.262,74D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.322.643,23D	198.259,55	56.640,04	2.464.262,74D
3.4.1.9.3.01 - Despesas Bancárias	36.390,29D	4.241,81	0,00	40.632,10D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.286.252,94D	194.017,74	56.640,04	2.423.630,64D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.892.704,82D	1.114.219,19	0,00	10.006.924,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.795.792,02D	1.061.328,08	0,00	9.857.120,10D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.795.792,02D	1.061.328,08	0,00	9.857.120,10D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	8.795.792,02D	1.061.328,08	0,00	9.857.120,10D
3.5.1.1.1.04 - Doação de veículos a outros CREAS	84.320,00D	0,00	0,00	84.320,00D
3.5.1.1.1.07 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	8.711.472,02D	1.061.328,08	0,00	9.772.800,10D
3.5.1.1.1.07.01 - Termos de Colaboração	7.966.660,98D	1.026.156,05	0,00	8.992.817,03D
3.5.1.1.1.07.02 - Termos de Fomento	703.434,80D	30.000,00	0,00	733.434,80D
3.5.1.1.1.07.04 - Convênios	41.376,24D	5.172,03	0,00	46.548,27D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	96.912,80D	52.891,11	0,00	149.803,91D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	96.912,80D	52.891,11	0,00	149.803,91D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	96.912,80D	52.891,11	0,00	149.803,91D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.912,80D	4.000,00	0,00	100.912,80D
3.5.3.1.1.01.05 - Repasse Receita ART - Convênio e Parcerias	96.912,80D	4.000,00	0,00	100.912,80D
3.5.3.1.1.02 - DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	48.891,11	0,00	48.891,11D
3.5.3.1.1.02.01 - DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	48.891,11	0,00	48.891,11D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.251,87D	0,00	0,00	3.251,87D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	3.251,87D	0,00	0,00	3.251,87D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	3.251,87D	0,00	0,00	3.251,87D
3.6.3.1.2 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS MÓVEIS	3.251,87D	0,00	0,00	3.251,87D
3.6.3.1.2.01 - Perda com sinistro de outros bens móveis	3.251,87D	0,00	0,00	3.251,87D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	46.890.071,48D	6.349.111,37	0,00	53.239.182,85D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	454.916,72D	28.452,38	0,00	483.369,10D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	454.916,72D	28.452,38	0,00	483.369,10D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	454.916,72D	28.452,38	0,00	483.369,10D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	16.432,43D	456,00	0,00	16.888,43D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	438.484,29D	27.996,38	0,00	466.480,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	46.435.154,76D	6.320.658,99	0,00	52.755.813,75D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.435.154,76D	6.320.658,99	0,00	52.755.813,75D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.435.154,76D	6.320.658,99	0,00	52.755.813,75D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte Mutua SP	10.162.658,42D	1.378.341,10	0,00	11.540.999,52D
3.7.2.1.1.02 - Cota Parte Confea	30.118.657,84D	4.074.721,64	0,00	34.193.379,48D
3.7.2.1.1.03 - Cota Parte Mutua DF	4.355.425,03D	590.717,61	0,00	4.946.142,64D
3.7.2.1.1.04 - Cancelamento de Dívida Ativa	1.798.413,47D	276.878,64	0,00	2.075.292,11D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.001.824,84D	183.403,33	4.670,62	2.180.557,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.001.824,84D	183.403,33	4.670,62	2.180.557,55D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.001.824,84D	183.403,33	4.670,62	2.180.557,55D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.001.824,84D	183.403,33	4.670,62	2.180.557,55D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.710.903,75D	139.501,80	0,00	1.850.405,55D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	708.114,69D	0,00	0,00	708.114,69D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.145,24D	0,00	0,00	135.145,24D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.941,05D	1.230,93	0,00	7.171,98D
3.9.9.4.2.01.08 - Honorários de Sucumbência - PJ	861.702,76D	138.270,87	0,00	999.973,63D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	290.921,09D	43.901,53	4.670,62	330.152,00D
3.9.9.4.2.02.03 - Auxílio Doença	239.283,21D	37.305,64	4.670,62	271.918,23D
3.9.9.4.2.02.04 - Auxílio filho excepcional	51.637,88D	6.595,89	0,00	58.233,77D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	328.040.171,06C	494.882,34	13.496.698,97	341.041.987,69C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.584.987,92C	1.535,28	9.847.685,75	82.431.138,39C
4.1.2 - TAXAS	72.584.987,92C	1.535,28	9.847.685,75	82.431.138,39C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	72.584.987,92C	1.535,28	9.847.685,75	82.431.138,39C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	72.584.987,92C	1.535,28	9.847.685,75	82.431.138,39C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	72.578.841,84C	0,00	9.838.535,13	82.417.376,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.1.1.03 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Devolução	10.766,03D	1.535,28	985,76	11.315,55D
4.1.2.1.1.04 - CAU - Anotação de Resp. Técnica (ART)	2.140,15C	0,00	0,00	2.140,15C
4.1.2.1.1.06 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Com pagamento duplicado	12.173,39C	0,00	8.164,86	20.338,25C
4.1.2.1.1.07 - MULTas de ART	2.598,57C	0,00	0,00	2.598,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	231.133.183,06C	489.719,20	1.986.564,85	232.630.028,71C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	231.133.183,06C	489.719,20	1.986.564,85	232.630.028,71C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	231.133.183,06C	489.719,20	1.986.564,85	232.630.028,71C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	231.133.183,06C	489.719,20	1.986.564,85	232.630.028,71C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	150.294.991,49C	432.513,19	1.414.167,48	151.276.645,78C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	144.909.492,36C	432.513,19	1.099.013,28	145.575.992,45C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior - Atual	137.889.273,12C	426.669,26	358.844,99	137.821.448,85C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio - Atual	1.327.600,86C	3.380,50	2.882,27	1.327.102,63C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidade PF Atual - Devolução	61.373,64D	2.463,43	0,00	63.837,07D
4.2.1.1.1.01.01.04 - Anuidade Pessoas Físicas do Exercício	12.097,17C	0,00	0,00	12.097,17C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Diferença de anuidade PF	6.096,34C	0,00	1.192,85	7.289,19C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Parcelamento anuidade PF	5.735.798,51C	0,00	736.093,17	6.471.891,68C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.385.499,13C	0,00	315.154,20	5.700.653,33C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior - Anterior	4.740.185,39C	0,00	257.687,13	4.997.872,52C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio - Anterior	670.027,55C	0,00	57.467,07	727.494,62C
4.2.1.1.1.01.02.03 - Anuidade PF Anterior - Devolução	25.078,42D	0,00	0,00	25.078,42D
4.2.1.1.1.01.02.04 - Anuidade Pessoas Físicas de Exerc. anteriores	364,61C	0,00	0,00	364,61C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	80.838.191,57C	57.206,01	572.397,37	81.353.382,93C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	78.951.559,75C	57.206,01	472.030,98	79.366.384,72C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1 - Atual	20.132.335,50C	23.429,28	60.599,04	20.169.505,26C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2 - Atual	15.233.271,79C	5.020,60	71.169,34	15.299.420,53C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3 - Atual	8.269.429,00C	0,00	15.194,00	8.284.623,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4 - Atual	8.805.621,84C	6.341,76	21.843,84	8.821.123,92C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5 - Atual	5.533.227,44C	440,40	5.064,63	5.537.851,67C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6 - Atual	7.305.730,53C	4.756,33	7.398,72	7.308.372,92C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7 - Atual	11.768.263,11C	6.341,76	14.092,80	11.776.014,15C
4.2.1.1.1.02.01.08 - Anuidade PJ Atual - Devolução	31.573,85D	10.875,88	0,00	42.449,73D
4.2.1.1.1.02.01.09 - Anuidade Pessoas Jurídicas do Exercício	2.309,46C	0,00	0,00	2.309,46C
4.2.1.1.1.02.01.10 - Diferença de anuidade PJ	3.927,66C	0,00	11.278,81	15.206,47C
4.2.1.1.1.02.01.11 - Parcelamento anuidade PJ	1.929.017,27C	0,00	265.389,80	2.194.407,07C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.886.631,82C	0,00	100.366,39	1.986.998,21C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1 - Anterior	655.322,93C	0,00	31.957,81	687.280,74C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2 - Anterior	341.373,77C	0,00	25.415,68	366.789,45C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3 - Anterior	191.141,06C	0,00	7.362,81	198.503,87C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4 - Anterior	132.399,62C	0,00	5.453,90	137.853,52C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5 - Anterior	83.121,54C	0,00	1.691,15	84.812,69C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6 - Anterior	90.106,95C	0,00	12.207,90	102.314,85C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7 - Anterior	405.058,44C	0,00	16.277,14	421.335,58C
4.2.1.1.1.02.02.09 - Anuidade PJ Anterior - Devolução	11.892,49D	0,00	0,00	11.892,49D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.300.078,80C	1.420,40	1.384.754,71	13.683.413,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.300.078,80C	1.420,40	1.384.754,71	13.683.413,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.300.078,80C	1.420,40	1.384.754,71	13.683.413,11C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.966.128,67C	0,00	548.634,58	6.514.763,25C
4.3.3.1.1.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.934.335,53C	0,00	544.527,38	6.478.862,91C
4.3.3.1.1.02.01 - Juros e Corr. Monet. de Caderneta de Poupança	16.075,42C	0,00	2.238,30	18.313,72C
4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Corr. Monet. de Aplicação Financeira	5.918.260,11C	0,00	542.289,08	6.460.549,19C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.793,14C	0,00	4.107,20	35.900,34C
4.3.3.1.1.04.01 - Vistos - Pessoas Físicas	475,74C	0,00	0,00	475,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.02 - Vistos - Pessoas Jurídicas	31.317,40C	0,00	4.107,20	35.424,60C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.333.950,13C	1.420,40	836.120,13	7.168.649,86C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.100.407,19C	1.420,40	158.940,60	1.257.927,39C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições de Pessoas Físicas e Taxas de Recadastramento	44.374,18C	1.110,08	7.039,20	50.303,30C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrições Pessoas Jurídicas	1.041.872,71C	310,32	149.069,34	1.190.631,73C
4.3.3.1.2.01.04 - Inscrição PJ Secundário	14.160,30C	0,00	2.832,06	16.992,36C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.866.649,04C	0,00	309.380,70	3.176.029,74C
4.3.3.1.2.02.01 - Expedição de Carteiras Profissionais - Definitiva	2.492.173,14C	0,00	266.986,98	2.759.160,12C
4.3.3.1.2.02.02 - Expedição de Carteiras Profissionais - Prov. / Temp.	51,00D	0,00	0,00	51,00D
4.3.3.1.2.02.03 - Substituições e/ou 2a. via	374.526,90C	0,00	42.393,72	416.920,62C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.441.202,67C	0,00	217.634,50	1.658.837,17C
4.3.3.1.2.03.01 - Expedição de Certidões - Pessoas Físicas	31.998,53C	0,00	3.911,64	35.910,17C
4.3.3.1.2.03.02 - Expedição de Certidões - Pessoas Jurídicas	225.263,28C	0,00	31.980,30	257.243,58C
4.3.3.1.2.03.03 - Acervo técnico	1.126.097,82C	0,00	175.187,92	1.301.285,74C
4.3.3.1.2.03.04 - Outras Certidões	47.717,70C	0,00	5.233,14	52.950,84C
4.3.3.1.2.03.05 - Outras Certidões P.J.	10.125,34C	0,00	1.321,50	11.446,84C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	925.691,23C	0,00	150.164,33	1.075.855,56C
4.3.3.1.2.07.01 - Honorários Advocatícios	854.869,38C	0,00	138.270,87	993.140,25C
4.3.3.1.2.07.06 - Outras Receitas	67.129,31C	0,00	10.099,64	77.228,95C
4.3.3.1.2.07.13 - Anexos	3.692,54C	0,00	1.793,82	5.486,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.149,34C	0,00	0,00	6.149,34C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.149,34C	0,00	0,00	6.149,34C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.149,34C	0,00	0,00	6.149,34C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.149,34C	0,00	0,00	6.149,34C
4.4.9.1.2.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	6.149,34C	0,00	0,00	6.149,34C
4.4.9.1.2.03.01 - Atualização monetária sobre depósitos em caução	946,15C	0,00	0,00	946,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.03.02 - Atualização monetária sobre depósitos judiciais	5.203,19C	0,00	0,00	5.203,19C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.467,10C	0,00	0,00	9.467,10C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.467,10C	0,00	0,00	9.467,10C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.467,10C	0,00	0,00	9.467,10C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.467,10C	0,00	0,00	9.467,10C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos na alienação de edifícios	9.467,10C	0,00	0,00	9.467,10C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.006.304,84C	2.207,46	277.693,66	12.281.791,04C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	52,86	1.466,51	1.413,65C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	52,86	1.466,51	1.413,65C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	52,86	1.466,51	1.413,65C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	52,86	1.466,51	1.413,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.006.304,84C	2.154,60	276.227,15	12.280.377,39C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	457.229,34C	2.154,60	120.121,45	575.196,19C
4.9.9.4.1 - MULTAS	457.229,34C	2.154,60	120.121,45	575.196,19C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	457.229,34C	2.154,60	120.121,45	575.196,19C
4.9.9.4.1.01.01 - Auto de Infração - Pessoas Físicas	120.917,28C	0,00	28.246,71	149.163,99C
4.9.9.4.1.01.02 - Auto de Infração - Pessoas Jurídicas	336.312,06C	2.154,60	91.874,74	426.032,20C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	353,95C	0,00	0,00	353,95C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,95C	0,00	0,00	353,95C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,95C	0,00	0,00	353,95C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	353,95C	0,00	0,00	353,95C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	47.547,66C	0,00	0,00	47.547,66C
4.9.9.7.1 - RESTOS A PAGAR	47.547,66C	0,00	0,00	47.547,66C
4.9.9.7.1.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	47.547,66C	0,00	0,00	47.547,66C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	10.769.285,26C	0,00	85.565,72	10.854.850,98C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	10.769.285,26C	0,00	85.565,72	10.854.850,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01 - Dívida Ativa Administrativa de Anuidade - PJ	4.299.191,34C	0,00	0,00	4.299.191,34C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) - PF	182,66C	0,00	0,00	182,66C
4.9.9.8.1.04 - Dívida Ativa Administrativa de Anuidade - PF	5.785.848,94C	0,00	0,00	5.785.848,94C
4.9.9.8.1.13 - Decorrente de anuidade PF	554.229,26C	0,00	48.547,16	602.776,42C
4.9.9.8.1.14 - Decorrente de anuidade PJ	129.833,06C	0,00	37.018,56	166.851,62C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	731.888,63C	0,00	70.539,98	802.428,61C
4.9.9.9.1 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	731.888,63C	0,00	70.539,98	802.428,61C
4.9.9.9.1.01 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	743,60	743,60C
4.9.9.9.1.02 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	731.888,63C	0,00	69.796,38	801.685,01C
4.9.9.9.1.02.01 - Recuperação de Despesas	205.019,32C	0,00	15.371,58	220.390,90C
4.9.9.9.1.02.02 - Recuperação com Associação repasse de ART	435.619,78C	0,00	31.975,83	467.595,61C
4.9.9.9.1.02.03 - Recuperação com Despesas de Postagem	46.582,00C	0,00	5.516,00	52.098,00C
4.9.9.9.1.02.05 - Recuperação de Despesas - Uso e Espaço	10.805,26C	0,00	0,00	10.805,26C
4.9.9.9.1.02.06 - Recuperação Despesa - Reembolsos Convenio Médico/Odontologico	33.862,27C	0,00	16.932,97	50.795,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	794.443.494,30D	11.238.107,94	11.238.107,94	794.443.494,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	768.478.981,40D	11.238.107,94	11.238.107,94	768.478.981,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	384.239.490,70D	0,00	0,00	384.239.490,70D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	310.200.000,00D	0,00	0,00	310.200.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	307.626.915,00D	0,00	0,00	307.626.915,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	111.098.158,00D	0,00	0,00	111.098.158,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	111.098.158,00D	0,00	0,00	111.098.158,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	111.098.158,00D	0,00	0,00	111.098.158,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	111.098.158,00D	0,00	0,00	111.098.158,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	158.264.032,00D	0,00	0,00	158.264.032,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	111.304.265,00D	0,00	0,00	111.304.265,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	105.859.595,00D	0,00	0,00	105.859.595,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior - Atual	105.859.595,00D	0,00	0,00	105.859.595,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.444.670,00D	0,00	0,00	5.444.670,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior - Anterior	5.134.670,00D	0,00	0,00	5.134.670,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio - Anterior	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	46.959.767,00D	0,00	0,00	46.959.767,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	45.124.307,00D	0,00	0,00	45.124.307,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 - Atual	13.304.550,00D	0,00	0,00	13.304.550,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2 - Atual	7.319.350,00D	0,00	0,00	7.319.350,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3 - Atual	4.222.110,00D	0,00	0,00	4.222.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4 - Atual	4.765.225,00D	0,00	0,00	4.765.225,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5 - Atual	3.217.720,00D	0,00	0,00	3.217.720,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6 - Atual	4.400.552,00D	0,00	0,00	4.400.552,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7 - Atual	7.894.800,00D	0,00	0,00	7.894.800,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.835.460,00D	0,00	0,00	1.835.460,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1 - Anterior	629.330,00D	0,00	0,00	629.330,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2 - Anterior	273.980,00D	0,00	0,00	273.980,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3 - Anterior	129.780,00D	0,00	0,00	129.780,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4 - Anterior	168.920,00D	0,00	0,00	168.920,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5 - Anterior	125.660,00D	0,00	0,00	125.660,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6 - Anterior	89.610,00D	0,00	0,00	89.610,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7 - Anterior	418.180,00D	0,00	0,00	418.180,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Corr. Monet. de Aplicação Financeira	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	10.387.790,00D	0,00	0,00	10.387.790,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.576.640,00D	0,00	0,00	1.576.640,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições de Pessoas Físicas e Taxas de Recadastramento	82.160,00D	0,00	0,00	82.160,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Pessoas Jurídicas	1.494.480,00D	0,00	0,00	1.494.480,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.107.200,00D	0,00	0,00	5.107.200,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteiras Profissionais - Definitiva	4.507.200,00D	0,00	0,00	4.507.200,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - Substituições e/ou 2a. via	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.347.830,00D	0,00	0,00	2.347.830,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidões - Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidões - Pessoas Jurídicas	369.200,00D	0,00	0,00	369.200,00D
5.2.1.1.1.05.03.03 - Acervo técnico	1.678.630,00D	0,00	0,00	1.678.630,00D
5.2.1.1.1.05.03.04 - Outras Certidões	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.05 - Outras Certidões P.J.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	42.640,00D	0,00	0,00	42.640,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Vistos - Pessoas Físicas	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Vistos - Pessoas Jurídicas	41.600,00D	0,00	0,00	41.600,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.313.480,00D	0,00	0,00	1.313.480,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Honorários Advocatícios	1.233.400,00D	0,00	0,00	1.233.400,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Outras Receitas	80.080,00D	0,00	0,00	80.080,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	23.920,00D	0,00	0,00	23.920,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.920,00D	0,00	0,00	23.920,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.920,00D	0,00	0,00	23.920,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Fundos de Aplicação Lastr. Título Tes. Nacional	23.920,00D	0,00	0,00	23.920,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.853.015,00D	0,00	0,00	17.853.015,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	15.827.760,00D	0,00	0,00	15.827.760,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) - PF	57.512,00D	0,00	0,00	57.512,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5.194/66 e 6496/77) PJ	24.648,00D	0,00	0,00	24.648,00D
5.2.1.1.1.08.01.13 - Decorrente de anuidade PF	11.021.920,00D	0,00	0,00	11.021.920,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.14 - Decorrente de anuidade PJ	4.723.680,00D	0,00	0,00	4.723.680,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	628.160,00D	0,00	0,00	628.160,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Auto de Infração - Pessoas Físicas	439.712,00D	0,00	0,00	439.712,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Auto de Infração - Pessoas Jurídicas	188.448,00D	0,00	0,00	188.448,00D
5.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.397.095,00D	0,00	0,00	1.397.095,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas	341.120,00D	0,00	0,00	341.120,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - Recuperação com Associação repasse de ART	1.042.080,00D	0,00	0,00	1.042.080,00D
5.2.1.1.1.08.05.03 - Recuperação com Despesas de Postagem	13.895,00D	0,00	0,00	13.895,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.573.085,00D	0,00	0,00	2.573.085,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	2.573.085,00D	0,00	0,00	2.573.085,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	2.573.085,00D	0,00	0,00	2.573.085,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	2.573.085,00D	0,00	0,00	2.573.085,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	74.039.490,70D	0,00	0,00	74.039.490,70D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	74.039.490,70D	0,00	0,00	74.039.490,70D
5.2.1.2.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	74.039.490,70D	0,00	0,00	74.039.490,70D
5.2.1.2.2.06.01 - Superávit Financeiro	74.039.490,70D	0,00	0,00	74.039.490,70D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	384.239.490,70D	11.238.107,94	11.238.107,94	384.239.490,70D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.200.000,00D	11.238.107,94	11.238.107,94	310.200.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	304.383.500,00D	11.238.107,94	11.238.107,94	304.383.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.584.881,24D	314.999,23	375.304,87	94.524.575,60D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.907.656,91D	314.999,23	375.304,87	71.847.351,27D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	52.726.380,15D	0,00	60.305,64	52.666.074,51D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.528.312,71D	0,00	0,00	3.528.312,71D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	5.139.295,72D	0,00	0,00	5.139.295,72D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	2.848.429,77C	0,00	0,00	2.848.429,77C
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.116.728,43D	0,00	0,00	5.116.728,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	499.990,71D	0,00	314.999,23	184.991,48D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	36.921,66D	0,00	0,00	36.921,66D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	871.230,89D	0,00	0,00	871.230,89D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	184.389,65D	0,00	0,00	184.389,65D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	20.667,59D	0,00	0,00	20.667,59D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Ferias	6.040.176,68D	314.999,23	0,00	6.355.175,91D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Ferias Indenizadas	117.727,00D	0,00	0,00	117.727,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Adicional de Qualificação	369.265,49D	0,00	0,00	369.265,49D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.677.224,33D	0,00	0,00	22.677.224,33D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	15.955.551,00D	0,00	0,00	15.955.551,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.897.043,00D	0,00	0,00	5.897.043,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33D	0,00	0,00	824.630,33D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.517.998,60D	1.823.108,71	7.945.803,07	128.395.304,24D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.843.589,09D	0,00	292,94	20.843.296,15D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	541.800,00D	0,00	0,00	541.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	9.221.333,72D	0,00	0,00	9.221.333,72D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.843.556,45D	0,00	292,94	10.843.263,51D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	236.898,92D	0,00	0,00	236.898,92D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.095.215,32D	60.305,64	0,00	4.155.520,96D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação e Creche	2.460.800,00D	23.000,00	0,00	2.483.800,00D
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	99.200,00D	0,00	0,00	99.200,00D
5.2.2.1.1.04.02.08 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.200.400,00D	0,00	0,00	1.200.400,00D
5.2.2.1.1.04.02.09 - Auxílio Doença	244.295,32D	37.305,64	0,00	281.600,96D
5.2.2.1.1.04.02.11 - Auxílio filho excepcional	90.520,00D	0,00	0,00	90.520,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.026.584,67D	529,00	200.000,00	1.827.113,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.474.159,02D	529,00	0,00	1.474.688,02D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	356.301,75D	229,00	0,00	356.530,75D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	201.050,00D	0,00	0,00	201.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	33.559,20D	300,00	0,00	33.859,20D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	350.887,30D	0,00	0,00	350.887,30D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	76.371,76D	0,00	0,00	76.371,76D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	80.600,00D	0,00	0,00	80.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	83.039,01D	0,00	0,00	83.039,01D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Sementes e Mudas de Plantas	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	41.700,00D	0,00	0,00	41.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231.970,00D	0,00	0,00	231.970,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	231.970,00D	0,00	0,00	231.970,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00D	0,00	200.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	260.000,00D	0,00	200.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.05 - Remuneração de Estagiários	18.755,65D	0,00	0,00	18.755,65D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	10.149.902,49D	572.790,00	339.000,00	10.383.692,49D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diarias com Funcionários	1.012.246,14D	369.540,00	336.300,00	1.045.486,14D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diarias com Conselheiros	4.616.242,35D	114.600,00	1.200,00	4.729.642,35D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diarias com Colaboradores	1.050.031,40D	18.650,00	1.500,00	1.067.181,40D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Diarias com Inspetores	1.913.249,50D	70.000,00	0,00	1.983.249,50D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Pagamento de Jeton	1.558.133,10D	0,00	0,00	1.558.133,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.111.131,09D	169.000,00	406.101,00	7.874.030,09D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	472.046,57D	20.000,00	85.500,00	406.546,57D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção de Conselheiros	5.971.581,92D	8.200,00	12.401,00	5.967.380,92D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção de Colaboradores	748.223,60D	123.700,00	0,00	871.923,60D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locomoção de Inspetores	912.879,00D	17.100,00	308.200,00	621.779,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Despesas com Táxi	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	89.291.575,94D	1.020.484,07	7.000.409,13	83.311.650,88D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	400.000,00D	160.000,00	400.000,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	92.000,00D	0,00	500.000,00	408.000,00C
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	12.994.109,87D	0,00	500.000,00	12.494.109,87D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	110.045,00D	0,00	0,00	110.045,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.178.350,00D	0,00	4.800,00	2.173.550,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.362.000,00D	0,00	0,00	4.362.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	700.056,41D	0,00	0,00	700.056,41D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	431.456,75D	0,00	0,00	431.456,75D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	19.615,80D	292,94	0,00	19.908,74D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	209.484,35D	0,00	0,00	209.484,35D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	861.219,56D	0,00	0,00	861.219,56D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	14.322.360,00D	665.359,72	665.359,72	14.322.360,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	651.906,50D	0,00	5.000,00	646.906,50D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	98.113,03D	0,00	0,00	98.113,03D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	75.717,45D	0,00	1.700,00	74.017,45D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.332.330,00D	0,00	10.000,00	6.322.330,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	348.000,00D	0,00	0,00	348.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	1.073.000,00D	0,00	0,00	1.073.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.077.264,70D	0,00	1.340,00	1.075.924,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.053.450,45D	0,00	10.000,00	14.043.450,45D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	677.459,37D	0,00	14.000,00	663.459,37D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	223.100,00D	0,00	2.700,00	220.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	1.356.900,00D	0,00	0,00	1.356.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.911.838,85D	0,00	0,00	3.911.838,85D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	65.698,00D	0,00	0,00	65.698,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	1.763,75D	0,00	0,00	1.763,75D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.178.745,00D	0,00	0,00	1.178.745,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Telefonia Móvel	1.887.109,05D	0,00	0,00	1.887.109,05D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	1.131.213,50D	178.780,41	116.280,41	1.193.713,50D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Telefonia Fixa	1.092.940,50D	0,00	0,00	1.092.940,50D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Festividades, Congressos e Exposições	547.002,00D	6.051,00	0,00	553.053,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Semana Oficial de Engenharia	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	9.361.340,26D	0,00	0,00	9.361.340,26D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Demais Serviços de Terceiros	6.200.326,05D	0,00	4.729.229,00	1.471.097,05D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Fretes e Carretos	95.000,00D	0,00	40.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviço de Gas	8.000,00D	10.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	428.659,74D	0,00	0,00	428.659,74D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.539.120,16D	9.100.000,00	1.300.000,00	60.339.120,16D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	764.505,16D	0,00	0,00	764.505,16D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	170.236,84D	0,00	0,00	170.236,84D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	594.268,32D	0,00	0,00	594.268,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	51.774.615,00D	9.100.000,00	1.300.000,00	59.574.615,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte Mutua SP	14.206.642,00D	0,00	800.000,00	13.406.642,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Parte Confea	30.902.084,00D	9.100.000,00	0,00	40.002.084,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Cota Parte Mutua DF	6.665.889,00D	0,00	500.000,00	6.165.889,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.341.500,00D	0,00	0,00	2.341.500,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	854.700,00D	0,00	0,00	854.700,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.550.000,00D	0,00	1.617.000,00	3.933.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Despesas Bancárias	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.365.000,00D	0,00	1.600.000,00	3.765.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Despesas de cobrança via cartão de crédito	35.000,00D	0,00	17.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.850.000,00D	0,00	0,00	14.850.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - Repasse Anuidade Técnicos Industriais - Lei 13.639/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.08.04 - Repasse Anuidade Técnicos Agrícolas - Lei 13.639/2018	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	14.540.000,00D	0,00	0,00	14.540.000,00D
5.2.2.1.1.08.05.01 - Termos de Colaboração	12.013.716,79D	0,00	0,00	12.013.716,79D
5.2.2.1.1.08.05.02 - Termos de Fomento	2.026.283,21D	0,00	0,00	2.026.283,21D
5.2.2.1.1.08.05.04 - Convênios	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.816.500,00D	0,00	0,00	5.816.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	5.801.500,00D	0,00	0,00	5.801.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.197.370,00D	0,00	0,00	2.197.370,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	2.197.370,00D	0,00	0,00	2.197.370,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.604.130,00D	0,00	0,00	3.604.130,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	791.150,00D	0,00	0,00	791.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.805.730,00D	0,00	0,00	2.805.730,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	74.039.490,70D	0,00	0,00	74.039.490,70D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	73.939.490,70D	0,00	0,00	73.939.490,70D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.250.000,00D	0,00	0,00	25.250.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.650.000,00D	0,00	0,00	24.650.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.05 - Outras Gratificações	4.400.000,00D	0,00	0,00	4.400.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.14 - Ferias Indenizadas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.17 - PDV - Programa de Demissão Voluntária	20.000.000,00D	0,00	0,00	20.000.000,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.342.390,70D	0,00	0,00	47.342.390,70D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	9.062.000,00D	0,00	0,00	9.062.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Diarias com Funcionários	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.02 - Diarias com Conselheiros	3.462.000,00D	0,00	0,00	3.462.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.04 - Diarias com Inspetores	2.600.000,00D	0,00	0,00	2.600.000,00D
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.08.08 - Locomoção de Inspetores	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.680.390,70D	0,00	0,00	35.680.390,70D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	1.344.000,00D	0,00	0,00	1.344.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	4.960.000,00D	0,00	0,00	4.960.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.430.000,00D	0,00	0,00	4.430.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.898.049,55D	0,00	0,00	1.898.049,55D
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	1.238.341,15D	0,00	0,00	1.238.341,15D
5.2.2.2.1.04.09.52 - Festividades, Congressos e Exposições	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.53 - Semana Oficial de Engenharia	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.55 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	9.210.000,00D	0,00	0,00	9.210.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.56 - Demais Serviços de Terceiros	7.100.000,00D	0,00	0,00	7.100.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.347.100,00D	0,00	0,00	1.347.100,00D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.347.100,00D	0,00	0,00	1.347.100,00D
5.2.2.2.1.05.02.01 - Cota Parte Mutua SP	1.347.100,00D	0,00	0,00	1.347.100,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.05 - SOFTWARES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.02.05.02 - Aquisição Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.964.512,90D	0,00	0,00	25.964.512,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.988.037,29D	0,00	0,00	1.988.037,29D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.988.037,29D	0,00	0,00	1.988.037,29D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	290.852,68D	0,00	0,00	290.852,68D
5.3.1.1.1.43 - Aracatuba - Assoc. Engs. Arqs. da Alta Noroeste	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS2	282.852,68D	0,00	0,00	282.852,68D
5.3.1.1.1.99.76 - RP Serviços de Manutenção e Montagem LTDA EPP	404,13D	0,00	0,00	404,13D
5.3.1.1.1.99.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3	282.448,55D	0,00	0,00	282.448,55D
5.3.1.1.1.99.99.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4	282.448,55D	0,00	0,00	282.448,55D
5.3.1.1.1.99.99.99.043 - Associação dos Engs.Arqs. e Agronomos de Andradina e Região AEAR	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.99.99.99.044 - Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia FDTE	91.141,00D	0,00	0,00	91.141,00D
5.3.1.1.1.99.99.99.046 - Associação dos Eng.Arq. e Agronomos de Bertioga	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.99.99.99.091 - Marcos Castanheda ME	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.99.99.99.092 - RP Engenharia Industrial Ltda.	32.910,00D	0,00	0,00	32.910,00D
5.3.1.1.1.99.99.99.093 - Resina Ecologica Com e Servs. Ltda.	44.296,27D	0,00	0,00	44.296,27D
5.3.1.1.1.99.99.99.109 - Varejo Brindes e Solução em Impressos Graficos Eirelli	1.124,88D	0,00	0,00	1.124,88D
5.3.1.1.1.99.99.99.112 - Relevô Carimbos e Placas Ltda.	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.99.99.99.113 - Condominio Edificio Guapore	48.500,00D	0,00	0,00	48.500,00D
5.3.1.1.1.99.99.99.140 - Brasoftware Informática Ltda.	16.666,40D	0,00	0,00	16.666,40D
5.3.1.1.1.99.99.99.142 - Superação Comércio e Serviços EPP	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.3.1.1.1.99.99.99.143 - Eskyworld Sistemas e Informatica Ltda.	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.3.1.1.1.99.99.99.145 - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda.	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.697.184,61D	0,00	0,00	1.697.184,61D
5.3.1.1.2.09 - Camara e Griffó Engenharia e Construções Ltda	419.274,46D	0,00	0,00	419.274,46D
5.3.1.1.2.10 - SP Enge Construtora LTDA	1.200.343,24D	0,00	0,00	1.200.343,24D
5.3.1.1.2.11 - PHAS Engenharia, Construções e Serviços Ltda - ME	77.566,91D	0,00	0,00	77.566,91D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.976.475,61D	0,00	0,00	23.976.475,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.976.475,61D	0,00	0,00	23.976.475,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	15.161.456,10D	0,00	0,00	15.161.456,10D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	15.161.456,10D	0,00	0,00	15.161.456,10D
5.3.2.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	15.161.456,10D	0,00	0,00	15.161.456,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	15.161.456,10D	0,00	0,00	15.161.456,10D
5.3.2.1.1.01.01.01.002 - Telefonica Brasil S/A	4.934.393,59D	0,00	0,00	4.934.393,59D
5.3.2.1.1.01.01.01.015 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	1.413,44D	0,00	0,00	1.413,44D
5.3.2.1.1.01.01.01.021 - Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.024 - Elevadores Atlas Schindler S/A	13.263,08D	0,00	0,00	13.263,08D
5.3.2.1.1.01.01.01.029 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	60.360,36D	0,00	0,00	60.360,36D
5.3.2.1.1.01.01.01.042 - Claro S/A	171.727,30D	0,00	0,00	171.727,30D
5.3.2.1.1.01.01.01.044 - Implanta Informática Ltda	28.994,80D	0,00	0,00	28.994,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.045 - Diversos Conselheiros	86.509,20D	0,00	0,00	86.509,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.048 - Diversos Inspetores	131.709,80D	0,00	0,00	131.709,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.050 - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - Sanasa Campinas	543,71D	0,00	0,00	543,71D
5.3.2.1.1.01.01.01.051 - Cristiane Aquino Cabriote Bernardo	1.457,30D	0,00	0,00	1.457,30D
5.3.2.1.1.01.01.01.052 - Ricardo Pessica Silveira	412,80D	0,00	0,00	412,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.057 - Diversos Funcionários	3.419.087,90D	0,00	0,00	3.419.087,90D
5.3.2.1.1.01.01.01.066 - Araken Seror Mutran	896,80D	0,00	0,00	896,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.071 - Jose Paulo Saes	1.008,90D	0,00	0,00	1.008,90D
5.3.2.1.1.01.01.01.086 - CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	474,41D	0,00	0,00	474,41D
5.3.2.1.1.01.01.01.088 - Cesar Dias Baptista	448,40D	0,00	0,00	448,40D
5.3.2.1.1.01.01.01.099 - Construrban Logística Ambiental Ltda	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.112 - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	8.157,24D	0,00	0,00	8.157,24D
5.3.2.1.1.01.01.01.117 - Links & Print Soluções em Impressões Ltda	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.118 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	451.799,71D	0,00	0,00	451.799,71D
5.3.2.1.1.01.01.01.122 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	20.307,99D	0,00	0,00	20.307,99D
5.3.2.1.1.01.01.01.127 - Gumercindo Ferreira da Silva	1.569,40D	0,00	0,00	1.569,40D
5.3.2.1.1.01.01.01.132 - Luiz Augusto Moretti	1.335,30D	0,00	0,00	1.335,30D
5.3.2.1.1.01.01.01.135 - Vinicius Marchese Marinelli	1.538,20D	0,00	0,00	1.538,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.01.01.137 - Diversos Conselheiros/Colaboradores/inspetores	50.500,96D	0,00	0,00	50.500,96D
5.3.2.1.1.01.01.01.138 - Alcides Candido Vieira	224,20D	0,00	0,00	224,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.148 - Graciela Metzker	4.133,75D	0,00	0,00	4.133,75D
5.3.2.1.1.01.01.01.151 - Joao Batista Ferreira da Almeida	148,80D	0,00	0,00	148,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.165 - Nilson Ferraz de Arruda	1.216,40D	0,00	0,00	1.216,40D
5.3.2.1.1.01.01.01.184 - Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas	685.000,00D	0,00	0,00	685.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.205 - Orlando Nazari Junior	5.381,70D	0,00	0,00	5.381,70D
5.3.2.1.1.01.01.01.207 - Senac	12.339,96D	0,00	0,00	12.339,96D
5.3.2.1.1.01.01.01.218 - COMGAS Companhia de Gas São Paulo	3.340,67D	0,00	0,00	3.340,67D
5.3.2.1.1.01.01.01.226 - Associação Paulista de Engenheiros de Segurança do Trabalho - APAEST	4.016,66D	0,00	0,00	4.016,66D
5.3.2.1.1.01.01.01.232 - Ourinhos - Assoc. Engs. Arquitetos	9.064,80D	0,00	0,00	9.064,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.233 - APEAESP - Assoc. Profs. Engs.	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.254 - São José do Rio Preto - Assoc.	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.269 - Alerta Security Solutions Informática Ltda	10.760,83D	0,00	0,00	10.760,83D
5.3.2.1.1.01.01.01.287 - JACAREI - ASSOC. ENGS. E ARQS. DE JACAREI	3.410,00D	0,00	0,00	3.410,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.365 - God Service Serviços e Transportes Ltda	8.520,00D	0,00	0,00	8.520,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.372 - CIEE - Centro de Integração Empresa - Escola	51.470,00D	0,00	0,00	51.470,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.373 - Instituto de Previdencia e Assistencia Odontologica LTDA - INPAO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.393 - Prefeitura de São Paulo	157,74D	0,00	0,00	157,74D
5.3.2.1.1.01.01.01.395 - Banco do Brasil	399,06D	0,00	0,00	399,06D
5.3.2.1.1.01.01.01.451 - Microsoft Informatica Ltda	17.913,94D	0,00	0,00	17.913,94D
5.3.2.1.1.01.01.01.453 - Empresa Folha da Manha S/A	175,00D	0,00	0,00	175,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.478 - Imed Star - Serviços de Desempenho Organizacional Ltda	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.479 - Camilo Cristofaro Ramos Montagna ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.481 - Aclimed Clinica Medica Aclimacao Ltda	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.486 - IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA	49.158,24D	0,00	0,00	49.158,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.01.01.488 - Brasoftware Informatica Ltda	10.243,86D	0,00	0,00	10.243,86D
5.3.2.1.1.01.01.01.507 - EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	250,66D	0,00	0,00	250,66D
5.3.2.1.1.01.01.01.548 - Bruno Alves Mafra ME	10.195,50D	0,00	0,00	10.195,50D
5.3.2.1.1.01.01.01.549 - Akatiju Comercial e Prestadora de Serviços Ltda EPP	1.016,77D	0,00	0,00	1.016,77D
5.3.2.1.1.01.01.01.552 - Gustavo Leutwiler Fernandez	16,00D	0,00	0,00	16,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.562 - Chang Chi Ping	224,20D	0,00	0,00	224,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.563 - Baio & Baquiao Distribuidora de Agua Mineral Ltda	720,60D	0,00	0,00	720,60D
5.3.2.1.1.01.01.01.568 - Mariana de Lima Gomes	36,20D	0,00	0,00	36,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.586 - ENERGISA-Caiua Distribuição de Energia S/A	186,67D	0,00	0,00	186,67D
5.3.2.1.1.01.01.01.587 - Elektro Eletricidade e Serviços S.A.	691,91D	0,00	0,00	691,91D
5.3.2.1.1.01.01.01.590 - AEAMESP Associação dos Eng. e arqs Metro	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.591 - Sumare - Assoc dos Eng. e Arqs. Sumare	4.730,00D	0,00	0,00	4.730,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.601 - Bakmar Eletronica Ltda ME	36.256,07D	0,00	0,00	36.256,07D
5.3.2.1.1.01.01.01.610 - Neiroberto Silva	1.173,20D	0,00	0,00	1.173,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.612 - Guilherme Mauricio Monteiro	52,20D	0,00	0,00	52,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.613 - Tiago Junqueira Ruiz	5.513,40D	0,00	0,00	5.513,40D
5.3.2.1.1.01.01.01.626 - Lins - Assoc. Engs. Arqs. Agrons. da Regiao Adm. de Lins	1.105,08D	0,00	0,00	1.105,08D
5.3.2.1.1.01.01.01.634 - Humberto Marques de Jesus	292,20D	0,00	0,00	292,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.635 - Edson Ricci do Carmo	448,40D	0,00	0,00	448,40D
5.3.2.1.1.01.01.01.637 - Paulo Eduardo Grava	2.354,10D	0,00	0,00	2.354,10D
5.3.2.1.1.01.01.01.648 - Servit Serviços Terceirizados EireliI ME	70.550,62D	0,00	0,00	70.550,62D
5.3.2.1.1.01.01.01.649 - Marcio Rezende dos Santos	896,80D	0,00	0,00	896,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.654 - Ana Carolina Moreira	1.345,20D	0,00	0,00	1.345,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.657 - Benito Saes Junior	5.973,00D	0,00	0,00	5.973,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.659 - Paulo Cesar Lima Segantine	1.091,80D	0,00	0,00	1.091,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.662 - Daniel Montagnoli Robles	2.385,80D	0,00	0,00	2.385,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.01.01.676 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS2	4.463.063,52D	0,00	0,00	4.463.063,52D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.004 - Daniela Gonçalves de Carvalho	12.779,40D	0,00	0,00	12.779,40D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.005 - Marcelo Paes Maciel	784,70D	0,00	0,00	784,70D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.007 - Ofos Tecnologia com e Serviços Contra Incêndios Ltda EPP	15.028,83D	0,00	0,00	15.028,83D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.008 - Sebastião Gomes de Carvalho	406,70D	0,00	0,00	406,70D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.015 - Condomínio Edifício New England	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.022 - Tupa - Assoc. Engs Arqs. Agrons. de Tupa	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.024 - Itapolis Assoc. Engs. Arqs. Agron. de Itapolis	4.617,20D	0,00	0,00	4.617,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.026 - Edson Navarro	837,50D	0,00	0,00	837,50D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.033 - Ribeirao Preto - Assoc. Engs. Arqs. Agrs.de Ribeirao Preto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.035 - Greenlife Jardins e Areas Verdes LTDA ME	4.387,44D	0,00	0,00	4.387,44D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.044 - Assoc.dos Engs e Arq de Capao Bonito	3.082,30D	0,00	0,00	3.082,30D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.046 - Jaboticabal - Assoc. Reg. Engs Arqs. Eng. Agron Jaboticabal	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.050 - Registro - Assoc. Engs. Arqs. do Vale do Ribeira	3.178,40D	0,00	0,00	3.178,40D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.053 - Guaratingueta - Assoc. Guaratinguetaense Engs. e Arqs	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.063 - Numeria Informatica Ltda	14.588,73D	0,00	0,00	14.588,73D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.070 - kledson Cezar dos Santos Turra	784,70D	0,00	0,00	784,70D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.076 - RP Serviços de Manutenção e Montagem LTDA EPP	30.603,54D	0,00	0,00	30.603,54D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.082 - José Antonio Dutra Silva	19.002,70D	0,00	0,00	19.002,70D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.089 - Jules Robson Diniz Araujo	448,40D	0,00	0,00	448,40D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.091 - Renato Toshio Yamamoto	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.097 - Cotia - Assoc. Arqs. Engs. e Tec. de Cotia	4.643,90D	0,00	0,00	4.643,90D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3	4.254.109,08D	0,00	0,00	4.254.109,08D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.002 - Bandeirante - Assoc. Bandeirante Engs. Arqs. - Santana Parnaiba	4.191,00D	0,00	0,00	4.191,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.027 - Januario Garcia	1.449,50D	0,00	0,00	1.449,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.037 - Bio Word Sistemas Ltda - ME	28.823,32D	0,00	0,00	28.823,32D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.039 - Nairton Tenório dos Santos	1.180,80D	0,00	0,00	1.180,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.043 - Ronaldo Malheiros Figueira	459,50D	0,00	0,00	459,50D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.044 - Valdir Zarpelon Junior	580,50D	0,00	0,00	580,50D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.059 - Teletronic Comercio de Equipamentos de Segurança e de Informática LTDA	29.672,00D	0,00	0,00	29.672,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.070 - Luiz Gustavo Maion	1.008,90D	0,00	0,00	1.008,90D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.071 - Edifício Caravela	257,58D	0,00	0,00	257,58D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.074 - Engeclimar Ar Condicionado LTDA EPP	14.610,06D	0,00	0,00	14.610,06D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.079 - Walmir de Gois Nery Filho	1.121,00D	0,00	0,00	1.121,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.080 - Agencia Aerotur Ltda EPP	91.047,37D	0,00	0,00	91.047,37D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.084 - Carlos Consolmagno	1.121,00D	0,00	0,00	1.121,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.088 - G&F 10 Prestação de Serviços de Portaria e Zeladoria Eirelli ME	14.844,25D	0,00	0,00	14.844,25D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.090 - Podium distribuidora Ltda -ME	20.652,20D	0,00	0,00	20.652,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.092 - Lucas Tiveron Rodrigues	672,60D	0,00	0,00	672,60D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.095 - Capgemini Brasil SA	37.287,04D	0,00	0,00	37.287,04D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.096 - Thiago Cesar Marchetti Vieira	1.008,90D	0,00	0,00	1.008,90D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.097 - Sectron Industria e Comercio Ltda	128,33D	0,00	0,00	128,33D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4	4.003.993,23D	0,00	0,00	4.003.993,23D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.003 - Alexandre Galdino da Silva	3.026,70D	0,00	0,00	3.026,70D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.004 - Alan Perina Romao	677,80D	0,00	0,00	677,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.006 - Thiago Henrique Ananias Raimundo	368,20D	0,00	0,00	368,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.011 - Lucas Mazon Sereni	896,80D	0,00	0,00	896,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.022 - Rafael Arruda Janeiro	3.816,60D	0,00	0,00	3.816,60D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.038 - Fernando Teixeira Rocio	1.491,50D	0,00	0,00	1.491,50D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.040 - BRK Ambiental - Limeira S.A	190,60D	0,00	0,00	190,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.043 - Associação dos Engs.Arqs. e Agronomos de Andradina e Região AEAR	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.045 - São Paulo Tribunal de Justiça	1.020,93D	0,00	0,00	1.020,93D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.046 - Associação dos Eng.Arqs. e Agronomos de Bertioga	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.047 - Adamantina - Associação Eng.Arqs.Agronomos Nova Alta Paulista	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.048 - Americana - Assoc.Engs.Arqs.de Americana	4.978,70D	0,00	0,00	4.978,70D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.049 - Arujá - Assoc.Engs.Arqs. de Arujá e Região	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.050 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maua	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.051 - Associação dos Eng.Téc.Agrícolas e Arqs.de Mirassol - ASETAM	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.052 - Barra Bonita - Assoc.Engs.Arqs.Agronomos Barra Bonita e Ig.Tiete	638,28D	0,00	0,00	638,28D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.053 - Bauru - Assoc.Engs.Arqs.Agrons.de Bauru	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.054 - Cajamar - Assoc. Engs. Arquits. de Cajamar - AEAC	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.055 - Caraguatatuba - Assoc.Engs.Arqs.e Agrons. de Caraguatatuba	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.056 - Fernandópolis - Assoc. Engs.Arqs.Agrons. de Fernadopolis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.057 - Guarujá - Assoc. dos Engs. e Arqs. de Guarujá	5.470,00D	0,00	0,00	5.470,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.058 - Itapeva - Assoc.Regional Engs.Sudoeste Paulista	3.183,20D	0,00	0,00	3.183,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.059 - Itaquaquecetuba - Assoc.Engs.Arqs de Itaquaquecetuba	5.839,00D	0,00	0,00	5.839,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.060 - Jau - Assoc. Engs. e Arqs.de Jau	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.061 - Ribeirão Pires - Assoc.Engs.Arqs. de Ribeirão Pires	1.998,00D	0,00	0,00	1.998,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.062 - Santo André ABC - Assoc. Engs.e Arquitetos do ABC	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.063 - São Caetano do Sul - Assoc. Engs.e Arqs. de São Caetano do Sul	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.064 - São Jose dos Campos - Assoc.Engs.Arqs. São Jose dos Campos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.065 - ATEESP - Assoc. Tec.Empr.Energéticas Estado de S.Paulo	11.379,45D	0,00	0,00	11.379,45D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.066 - Poa - Assoc.Engs.Arqs.Agrons. Estancia Turistica de Poa	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.067 - SINTEC - Sindicato Tecnicos Inds.Nivel Medio Estado de SP	39.677,22D	0,00	0,00	39.677,22D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.068 - Andre Luiz Borrasca	897,40D	0,00	0,00	897,40D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.069 - CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda.	1.558.000,00D	0,00	0,00	1.558.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.070 - Cerquilha - Assoc.de Eng.e Arqs. de Cerquilha	3.082,30D	0,00	0,00	3.082,30D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.071 - Conchal - Assoc.Eng.Arq.Agrons.Geol.Geogra.Meteorologista	3.082,30D	0,00	0,00	3.082,30D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.072 - Leme - Assoc.de Eng. Arq. e Agron. de Leme	5.366,66D	0,00	0,00	5.366,66D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.073 - Pirassununga - Assoc.Regional de Eng.e Arquitetos	9.064,80D	0,00	0,00	9.064,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.074 - Mamede Abou Dehn Junior	6.172,80D	0,00	0,00	6.172,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.075 - RC Company Serviços Terceirizados Ltda. ME	178.846,67D	0,00	0,00	178.846,67D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.076 - Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial	777.168,50D	0,00	0,00	777.168,50D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.077 - Brasinil Com. e Manut. de Extintores Ltda.	595,20D	0,00	0,00	595,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.078 - Atenas Elevadores Ltda. ME	740,00D	0,00	0,00	740,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.079 - Jose Eugenio Dias Toffoli	4.460,80D	0,00	0,00	4.460,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.080 - Carlos Eduardo de Vilhena Paiva	3.878,00D	0,00	0,00	3.878,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.081 - Metalmodulos Ind.de Modulos Metalicos Habitacionais Eireli EPP	18.072,00D	0,00	0,00	18.072,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.082 - Edson Luiz Maretti Marchesi	1.207,00D	0,00	0,00	1.207,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.083 - Vivian Karina Bianchini	1.365,50D	0,00	0,00	1.365,50D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.085 - Gustavo de Oliveira	224,20D	0,00	0,00	224,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.086 - Reinaldo Francisco de Araujo Junior	252,00D	0,00	0,00	252,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.087 - Silvio Saraiva Junior	672,60D	0,00	0,00	672,60D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.088 - Vagner Cavenaghi	1.012,60D	0,00	0,00	1.012,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.089 - David Silva Pinto	224,20D	0,00	0,00	224,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.090 - Work Signs Arquitetura Ltda. ME	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.094 - Francini & Berjon Imoveis Ltda.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.095 - Luis Alberto Grecco	153,60D	0,00	0,00	153,60D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.096 - Fabio Henrique dos Reis	2.915,80D	0,00	0,00	2.915,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.097 - TMS Purificadores e Comercio Ltda.	9.184,24D	0,00	0,00	9.184,24D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.098 - Fabio Vanderlei Vieira	224,20D	0,00	0,00	224,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.099 - Ana Claudia de Souza Lopes	244,80D	0,00	0,00	244,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.100 - Linda Helena Rugiero Innocenti	468,40D	0,00	0,00	468,40D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.101 - Gilmar Carlos da Silva	672,60D	0,00	0,00	672,60D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.102 - Mauricio Ferraciu Pagotto	224,20D	0,00	0,00	224,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.103 - Elson Daniel Guilherme	204,00D	0,00	0,00	204,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.104 - Olga Cerbaro Deuner	24,88D	0,00	0,00	24,88D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.105 - Suzana Angela da Silva	252,00D	0,00	0,00	252,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.106 - Ana Lucia Vasconcelos	72,00D	0,00	0,00	72,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.107 - Clarissa Elaine Marquezini	38,40D	0,00	0,00	38,40D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.108 - Britânica Administração & Terceirização Eireli-EPP	41.156,78D	0,00	0,00	41.156,78D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.110 - Sistemas Convex Locações de Produtos de Informática Ltda	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	295.952,17D	0,00	0,00	295.952,17D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.113 - Condominio Edificio Guapore	12.749,49D	0,00	0,00	12.749,49D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.114 - Felipe Antonio Xavier Andrade	1.008,90D	0,00	0,00	1.008,90D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.115 - Diogo Castilho Roveri	2.017,80D	0,00	0,00	2.017,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.116 - Cobra Saude Ambiental Ltda. ME	4.437,73D	0,00	0,00	4.437,73D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.117 - 3Corp Technology S/A	37.506,59D	0,00	0,00	37.506,59D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.118 - Giovana Fernandes Baccarin Dissordi	953,90D	0,00	0,00	953,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.119 - Jose Antonio Campos	1.024,80D	0,00	0,00	1.024,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.120 - Renata Favero Camillo Recina	36,00D	0,00	0,00	36,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.121 - Andre Grisi	672,60D	0,00	0,00	672,60D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.122 - Holmes Nogueira Bezerra Napolini	1.368,20D	0,00	0,00	1.368,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.123 - Maria Yolanda da Silva Ferreira	122,40D	0,00	0,00	122,40D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.124 - Antonio Benedito da Silva Junior	560,50D	0,00	0,00	560,50D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.125 - Agnaldo Vendrame	224,20D	0,00	0,00	224,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.126 - Extintores Brasil Eireli	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.127 - Ava Comércio de Brindes Eirelli ME	244,10D	0,00	0,00	244,10D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.128 - CMN Two Lavanderia Ltda. ME	4.995,20D	0,00	0,00	4.995,20D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.129 - B&GB Serviços Ltda. EPP	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.130 - Andre Luiz Branco	1.204,80D	0,00	0,00	1.204,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.131 - EDP Sao Paulo Distribuição de Energia S/A	3.387,92D	0,00	0,00	3.387,92D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.132 - Associação dos Eng. e Arquitetos de Promissão	511,00D	0,00	0,00	511,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.133 - Gilberto Felipe	605,90D	0,00	0,00	605,90D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.134 - Pasqual Satalino	377,80D	0,00	0,00	377,80D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.135 - Cristiane Natalia dos Santos Campos	225,60D	0,00	0,00	225,60D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.136 - Paulo Jose da Silva	16,00D	0,00	0,00	16,00D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.137 - Karla Borelli Rocha	163,35D	0,00	0,00	163,35D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.138 - Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT	542.448,30D	0,00	0,00	542.448,30D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.139 - Protrabalho Comércio de Equipamentos de proteção Ltda.	6.186,30D	0,00	0,00	6.186,30D
5.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.141 - Exata Evolution CML e Distribuidora Ltda. ME	27.148,27D	0,00	0,00	27.148,27D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.815.019,51D	0,00	0,00	8.815.019,51D
5.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.815.019,51D	0,00	0,00	8.815.019,51D
5.3.2.1.2.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.815.019,51D	0,00	0,00	8.815.019,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.815.019,51D	0,00	0,00	8.815.019,51D
5.3.2.1.2.01.01.01.112 - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	1.385,00D	0,00	0,00	1.385,00D
5.3.2.1.2.01.01.01.340 - JC Empreendimentos e Serviços de Transportes Ltda - EPP	6.035,83D	0,00	0,00	6.035,83D
5.3.2.1.2.01.01.01.396 - Diretorio da Arquitetura e Urbanismo S/S Ltda	353.416,60D	0,00	0,00	353.416,60D
5.3.2.1.2.01.01.01.483 - Camara e Griffio Engenharia e Construções Ltda	603.671,12D	0,00	0,00	603.671,12D
5.3.2.1.2.01.01.01.500 - Construtora Terra Paulista Ltda EPP	1.837,90D	0,00	0,00	1.837,90D
5.3.2.1.2.01.01.01.501 - SP Enge Construtora Ltda	1.200.343,24C	0,00	0,00	1.200.343,24C
5.3.2.1.2.01.01.01.514 - Voiceinteraction do Brasil Ltda	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.2.01.01.01.676 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS2	9.045.016,30D	0,00	0,00	9.045.016,30D
5.3.2.1.2.01.01.01.676.071 - Empresa Hotelaria Rafagnin Andreola Ltda	7.975,00D	0,00	0,00	7.975,00D
5.3.2.1.2.01.01.01.676.084 - Construtora Terra Paulista Ltda	158.273,03D	0,00	0,00	158.273,03D
5.3.2.1.2.01.01.01.676.085 - Fam Empreendimentos e Participações Ltda EPP	4.450.021,08D	0,00	0,00	4.450.021,08D
5.3.2.1.2.01.01.01.676.086 - TNT Technology Ltda	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.3.2.1.2.01.01.01.676.099 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3	4.278.747,19D	0,00	0,00	4.278.747,19D
5.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4	4.278.747,19D	0,00	0,00	4.278.747,19D
5.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.042 - PHAS ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.601.877,11D	0,00	0,00	2.601.877,11D
5.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.144 - GG Ribeirão Construções Ltda EPP	1.676.870,08D	0,00	0,00	1.676.870,08D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	794.443.494,30C	116.113.150,65	116.113.150,65	794.443.494,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	768.478.981,40C	113.447.327,59	113.447.327,59	768.478.981,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	384.239.490,70C	15.969.035,45	15.969.035,45	384.239.490,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	147.369.011,04C	15.950.361,08	18.674,37	131.437.324,33C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	70.756.435,34C	15.950.361,08	18.674,37	54.824.748,63C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	38.507.654,81C	9.847.000,77	1.707,20	28.662.361,24C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38.507.654,81C	9.847.000,77	1.707,20	28.662.361,24C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	38.507.654,81C	9.847.000,77	1.707,20	28.662.361,24C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	38.511.828,38C	9.838.535,13	0,00	28.673.293,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Devolução	10.598,39C	300,78	1.707,20	12.004,81C
6.2.1.1.1.01.01.01.006 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Com pagamento duplicado	12.173,39D	8.164,86	0,00	20.338,25D
6.2.1.1.1.01.01.01.007 - MULTas de ART	2.598,57D	0,00	0,00	2.598,57D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.294.405,64C	3.125.298,09	13.339,31	13.182.446,86C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	13.585.699,56C	2.268.070,75	2.463,43	11.320.092,24C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	13.526.752,20C	1.952.916,55	2.463,43	11.576.299,08C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior - Atual	19.615.350,26C	1.209.309,89	0,00	18.406.040,37C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio - Atual	398.170,44D	6.320,64	0,00	404.491,08D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade PF Atual - Devolução	63.601,01C	0,00	2.463,43	66.064,44C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidade Pessoas Físicas do Exercício	12.097,17D	0,00	0,00	12.097,17D
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Diferença de anuidade PF	6.132,95D	1.192,85	0,00	7.325,80D
6.2.1.1.1.02.01.01.006 - Parcelamento anuidade PF	5.735.798,51D	736.093,17	0,00	6.471.891,68D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.947,36C	315.154,20	0,00	256.206,84D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior - Anterior	394.484,61C	257.687,13	0,00	136.797,48C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio - Anterior	360.027,55D	57.467,07	0,00	417.494,62D
6.2.1.1.1.02.01.02.003 - Anuidade PF Anterior - Devolução	24.854,91C	0,00	0,00	24.854,91C
6.2.1.1.1.02.01.02.004 - Anuidade Pessoas Físicas de Exerc. anteriores	364,61D	0,00	0,00	364,61D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.708.706,08C	857.227,34	10.875,88	1.862.354,62C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.759.986,55C	756.860,95	10.875,88	2.014.001,48C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 - Atual	3.995.048,73C	145.796,27	0,00	3.849.252,46C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2 - Atual	253.360,74D	152.324,17	0,00	405.684,91D
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3 - Atual	103.774,35C	51.066,82	0,00	52.707,53C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4 - Atual	290.147,83C	46.079,40	0,00	244.068,43C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5 - Atual	173.407,20C	19.838,41	0,00	153.568,79C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6 - Atual	241.444,04D	26.812,53	0,00	268.256,57D
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7 - Atual	594.702,08C	48.968,00	0,00	545.734,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.008 - Anuidade PJ Atual - Devolução	32.965,53C	0,00	10.875,88	43.841,41C
6.2.1.1.1.02.02.01.009 - Anuidade Pessoas Jurídicas do Exercício	2.309,46D	0,00	0,00	2.309,46D
6.2.1.1.1.02.02.01.010 - Diferença de anuidade PJ	3.927,66D	585,55	0,00	4.513,21D
6.2.1.1.1.02.02.01.011 - Parcelamento anuidade PJ	1.929.017,27D	265.389,80	0,00	2.194.407,07D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.280,47D	100.366,39	0,00	151.646,86D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1 - Anterior	25.992,93D	31.957,81	0,00	57.950,74D
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2 - Anterior	67.393,77D	25.415,68	0,00	92.809,45D
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3 - Anterior	61.361,06D	7.362,81	0,00	68.723,87D
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4 - Anterior	36.520,38C	5.453,90	0,00	31.066,48C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5 - Anterior	42.538,46C	1.691,15	0,00	40.847,31C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6 - Anterior	496,95D	12.207,90	0,00	12.704,85D
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7 - Anterior	13.121,56C	16.277,14	0,00	3.155,58D
6.2.1.1.1.02.02.02.009 - Anuidade PJ Anterior - Devolução	11.783,84C	0,00	0,00	11.783,84C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.065.664,47C	544.527,38	0,00	3.521.137,09C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	4.065.664,47C	544.527,38	0,00	3.521.137,09C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Juros e Corr. Monet. de Caderneta de Poupança	16.075,42D	2.238,30	0,00	18.313,72D
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Corr. Monet. de Aplicação Financeira	4.081.739,89C	542.289,08	0,00	3.539.450,81C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	4.022.192,02C	840.137,33	1.420,40	3.183.475,09C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	476.494,63C	158.940,60	1.420,40	318.974,43C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições de Pessoas Físicas e Taxas de Recadastramento	38.047,64C	7.039,20	1.110,08	32.118,52C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Pessoas Jurídicas	452.607,29C	149.069,34	310,32	303.848,27C
6.2.1.1.1.05.01.04 - Inscrição PJ Secundário	14.160,30D	2.832,06	0,00	16.992,36D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.240.652,96C	309.290,70	0,00	1.931.362,26C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de Carteiras Profissionais - Definitiva	2.015.026,86C	266.896,98	0,00	1.748.129,88C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Expedição de Carteiras Profissionais - Prov. / Temp.	153,00C	0,00	0,00	153,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - Substituições e/ou 2a. via	225.473,10C	42.393,72	0,00	183.079,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	906.627,33C	217.634,50	0,00	688.992,83C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Expedição de Certidões - Pessoas Físicas	68.001,47C	3.911,64	0,00	64.089,83C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição de Certidões - Pessoas Jurídicas	143.936,72C	31.980,30	0,00	111.956,42C
6.2.1.1.1.05.03.03 - Acervo técnico	552.532,18C	175.187,92	0,00	377.344,26C
6.2.1.1.1.05.03.04 - Outras Certidões	52.282,30C	5.233,14	0,00	47.049,16C
6.2.1.1.1.05.03.05 - Outras Certidões P.J.	89.874,66C	1.321,50	0,00	88.553,16C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	10.846,86C	4.107,20	0,00	6.739,66C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Vistos - Pessoas Físicas	564,26C	0,00	0,00	564,26C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Vistos - Pessoas Jurídicas	10.282,60C	4.107,20	0,00	6.175,40C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	387.570,24C	150.164,33	0,00	237.405,91C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Honorários Advocatícios	378.530,62C	138.270,87	0,00	240.259,75C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Outras Receitas	12.732,16C	10.099,64	0,00	2.632,52C
6.2.1.1.1.05.07.13 - Anexos	3.692,54D	1.793,82	0,00	5.486,36D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	17.770,66C	0,00	0,00	17.770,66C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.770,66C	0,00	0,00	17.770,66C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.770,66C	0,00	0,00	17.770,66C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Rendimentos de Fundos de Aplicação Lastr. Título Tes. Nacional	23.920,00C	0,00	0,00	23.920,00C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	6.149,34D	0,00	0,00	6.149,34D
6.2.1.1.1.06.05.07.004.001 - Atualização monetária sobre depósitos em caução	946,15D	0,00	0,00	946,15D
6.2.1.1.1.06.05.07.004.002 - Atualização monetária sobre depósitos judiciais	5.203,19D	0,00	0,00	5.203,19D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.848.747,74C	1.593.397,51	2.207,46	6.257.557,69C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.012.610,71C	1.401.304,73	0,00	5.611.305,98C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) - PF	51.692,75C	712,27	0,00	50.980,48C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5.194/66 e 6496/77) PJ	21.296,28D	6.318,79	0,00	27.615,07D
6.2.1.1.1.08.01.13 - Decorrente de anuidade PF	4.335.643,27C	1.055.581,81	0,00	3.280.061,46C
6.2.1.1.1.08.01.14 - Decorrente de anuidade PJ	2.646.570,97C	338.691,86	0,00	2.307.879,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	170.930,66C	120.121,45	2.154,60	52.963,81C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Auto de Infração - Pessoas Físicas	318.794,72C	28.246,71	0,00	290.548,01C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Auto de Infração - Pessoas Jurídicas	147.864,06D	91.874,74	2.154,60	237.584,20D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.466,51	52,86	1.413,65D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.466,51	52,86	1.413,65D
6.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	665.206,37C	70.504,82	0,00	594.701,55C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas	136.100,68C	16.080,02	0,00	120.020,66C
6.2.1.1.1.08.05.02 - Recuperação com Associação repasse de ART	606.460,22C	31.975,83	0,00	574.484,39C
6.2.1.1.1.08.05.03 - Recuperação com Despesas de Postagem	32.687,00D	5.516,00	0,00	38.203,00D
6.2.1.1.1.08.05.05 - Recuperação de Despesas - Uso e Espaço	10.805,26D	0,00	0,00	10.805,26D
6.2.1.1.1.08.05.06 - Recuperação Despesa - Reembolsos Convenio Médico/Odontologico	33.862,27D	16.932,97	0,00	50.795,24D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	76.612.575,70C	0,00	0,00	76.612.575,70C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	2.573.085,00C	0,00	0,00	2.573.085,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	2.573.085,00C	0,00	0,00	2.573.085,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	2.573.085,00C	0,00	0,00	2.573.085,00C
6.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	74.039.490,70C	0,00	0,00	74.039.490,70C
6.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	74.039.490,70C	0,00	0,00	74.039.490,70C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	236.870.479,66C	18.674,37	15.950.361,08	252.802.166,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	236.870.479,66C	18.674,37	15.950.361,08	252.802.166,37C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	72.590.503,19C	1.707,20	9.847.000,77	82.435.796,76C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	72.590.503,19C	1.707,20	9.847.000,77	82.435.796,76C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	72.590.503,19C	1.707,20	9.847.000,77	82.435.796,76C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	72.586.329,62C	0,00	9.838.535,13	82.424.864,75C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Devolução	10.598,39D	1.707,20	300,78	12.004,81D
6.2.1.2.1.01.01.01.006 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Com pagamento duplicado	12.173,39C	0,00	8.164,86	20.338,25C
6.2.1.2.1.01.01.01.007 - Multas de ART	2.598,57C	0,00	0,00	2.598,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	141.969.626,36C	13.339,31	3.125.298,09	145.081.585,14C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	97.718.565,44C	2.463,43	2.268.070,75	99.984.172,76C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	92.332.842,80C	2.463,43	1.952.916,55	94.283.295,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior - Atual	86.244.244,74C	0,00	1.209.309,89	87.453.554,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio - Atual	398.170,44C	0,00	6.320,64	404.491,08C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidade PF Atual - Devolução	63.601,01D	2.463,43	0,00	66.064,44D
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidade Pessoas Físicas do Exercício	12.097,17C	0,00	0,00	12.097,17C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Diferença de anuidade PF	6.132,95C	0,00	1.192,85	7.325,80C
6.2.1.2.1.02.01.01.006 - Parcelamento anuidade PF	5.735.798,51C	0,00	736.093,17	6.471.891,68C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.385.722,64C	0,00	315.154,20	5.700.876,84C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior - Anterior	4.740.185,39C	0,00	257.687,13	4.997.872,52C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio - Anterior	670.027,55C	0,00	57.467,07	727.494,62C
6.2.1.2.1.02.01.02.003 - Anuidade PF Anterior - Devolução	24.854,91D	0,00	0,00	24.854,91D
6.2.1.2.1.02.01.02.004 - Anuidade Pessoas Físicas de Exerc. anteriores	364,61C	0,00	0,00	364,61C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	44.251.060,92C	10.875,88	857.227,34	45.097.412,38C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	42.364.320,45C	10.875,88	756.860,95	43.110.305,52C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 - Atual	9.309.501,27C	0,00	145.796,27	9.455.297,54C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2 - Atual	7.572.710,74C	0,00	152.324,17	7.725.034,91C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3 - Atual	4.118.335,65C	0,00	51.066,82	4.169.402,47C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4 - Atual	4.475.077,17C	0,00	46.079,40	4.521.156,57C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5 - Atual	3.044.312,80C	0,00	19.838,41	3.064.151,21C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6 - Atual	4.641.996,04C	0,00	26.812,53	4.668.808,57C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7 - Atual	7.300.097,92C	0,00	48.968,00	7.349.065,92C
6.2.1.2.1.02.02.01.008 - Anuidade PJ Atual - Devolução	32.965,53D	10.875,88	0,00	43.841,41D
6.2.1.2.1.02.02.01.009 - Anuidade Pessoas Jurídicas do Exercício	2.309,46C	0,00	0,00	2.309,46C
6.2.1.2.1.02.02.01.010 - Diferença de anuidade PJ	3.927,66C	0,00	585,55	4.513,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.011 - Parcelamento anuidade PJ	1.929.017,27C	0,00	265.389,80	2.194.407,07C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.886.740,47C	0,00	100.366,39	1.987.106,86C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1 - Anterior	655.322,93C	0,00	31.957,81	687.280,74C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2 - Anterior	341.373,77C	0,00	25.415,68	366.789,45C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3 - Anterior	191.141,06C	0,00	7.362,81	198.503,87C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4 - Anterior	132.399,62C	0,00	5.453,90	137.853,52C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5 - Anterior	83.121,54C	0,00	1.691,15	84.812,69C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6 - Anterior	90.106,95C	0,00	12.207,90	102.314,85C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7 - Anterior	405.058,44C	0,00	16.277,14	421.335,58C
6.2.1.2.1.02.02.02.009 - Anuidade PJ Anterior - Devolução	11.783,84D	0,00	0,00	11.783,84D
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.934.335,53C	0,00	544.527,38	6.478.862,91C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.934.335,53C	0,00	544.527,38	6.478.862,91C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Juros e Corr. Monet. de Caderneta de Poupança	16.075,42C	0,00	2.238,30	18.313,72C
6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Corr. Monet. de Aplicação Financeira	5.918.260,11C	0,00	542.289,08	6.460.549,19C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	6.365.597,98C	1.420,40	840.137,33	7.204.314,91C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.100.145,37C	1.420,40	158.940,60	1.257.665,57C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições de Pessoas Físicas e Taxas de Recadastramento	44.112,36C	1.110,08	7.039,20	50.041,48C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrições Pessoas Jurídicas	1.041.872,71C	310,32	149.069,34	1.190.631,73C
6.2.1.2.1.05.01.04 - Inscrição PJ Secundário	14.160,30C	0,00	2.832,06	16.992,36C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.866.547,04C	0,00	309.290,70	3.175.837,74C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Expedição de Carteiras Profissionais - Definitiva	2.492.173,14C	0,00	266.896,98	2.759.070,12C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Expedição de Carteiras Profissionais - Prov. / Temp.	153,00D	0,00	0,00	153,00D
6.2.1.2.1.05.02.03 - Substituições e/ou 2a. via	374.526,90C	0,00	42.393,72	416.920,62C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.441.202,67C	0,00	217.634,50	1.658.837,17C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Expedição de Certidões - Pessoas Físicas	31.998,53C	0,00	3.911,64	35.910,17C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição de Certidões - Pessoas Jurídicas	225.263,28C	0,00	31.980,30	257.243,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.03 - Acervo técnico	1.126.097,82C	0,00	175.187,92	1.301.285,74C
6.2.1.2.1.05.03.04 - Outras Certidões	47.717,70C	0,00	5.233,14	52.950,84C
6.2.1.2.1.05.03.05 - Outras Certidões P.J.	10.125,34C	0,00	1.321,50	11.446,84C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.793,14C	0,00	4.107,20	35.900,34C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Vistos - Pessoas Físicas	475,74C	0,00	0,00	475,74C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Vistos - Pessoas Jurídicas	31.317,40C	0,00	4.107,20	35.424,60C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	925.909,76C	0,00	150.164,33	1.076.074,09C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Honorários Advocatícios	854.869,38C	0,00	138.270,87	993.140,25C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Outras Receitas	67.347,84C	0,00	10.099,64	77.447,48C
6.2.1.2.1.05.07.13 - Anexos	3.692,54C	0,00	1.793,82	5.486,36C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	6.149,34C	0,00	0,00	6.149,34C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.149,34C	0,00	0,00	6.149,34C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.149,34C	0,00	0,00	6.149,34C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	6.149,34C	0,00	0,00	6.149,34C
6.2.1.2.1.06.05.07.004.001 - Atualização monetária sobre depósitos em caução	946,15C	0,00	0,00	946,15C
6.2.1.2.1.06.05.07.004.002 - Atualização monetária sobre depósitos judiciais	5.203,19C	0,00	0,00	5.203,19C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.004.267,26C	2.207,46	1.593.397,51	11.595.457,31C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.815.149,29C	0,00	1.401.304,73	10.216.454,02C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) - PF	5.819,25C	0,00	712,27	6.531,52C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5.194/66 e 6496/77) PJ	45.944,28C	0,00	6.318,79	52.263,07C
6.2.1.2.1.08.01.13 - Decorrente de anuidade PF	6.686.276,73C	0,00	1.055.581,81	7.741.858,54C
6.2.1.2.1.08.01.14 - Decorrente de anuidade PJ	2.077.109,03C	0,00	338.691,86	2.415.800,89C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	457.229,34C	2.154,60	120.121,45	575.196,19C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Auto de Infração - Pessoas Físicas	120.917,28C	0,00	28.246,71	149.163,99C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Auto de Infração - Pessoas Jurídicas	336.312,06C	2.154,60	91.874,74	426.032,20C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	52,86	1.466,51	1.413,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	52,86	1.466,51	1.413,65C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	731.888,63C	0,00	70.504,82	802.393,45C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas	205.019,32C	0,00	16.080,02	221.099,34C
6.2.1.2.1.08.05.02 - Recuperação com Associação repasse de ART	435.619,78C	0,00	31.975,83	467.595,61C
6.2.1.2.1.08.05.03 - Recuperação com Despesas de Postagem	46.582,00C	0,00	5.516,00	52.098,00C
6.2.1.2.1.08.05.05 - Recuperação de Despesas - Uso e Espaço	10.805,26C	0,00	0,00	10.805,26C
6.2.1.2.1.08.05.06 - Recuperação Despesa - Reembolsos Convenio Médico/Odontologico	33.862,27C	0,00	16.932,97	50.795,24C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	384.239.490,70C	97.478.292,14	97.478.292,14	384.239.490,70C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	384.239.490,70C	97.478.292,14	97.478.292,14	384.239.490,70C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	109.587.214,80C	40.955.638,64	15.537.020,66	84.168.596,82C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	105.027.166,66C	40.955.638,64	15.537.020,66	79.608.548,68C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.461.145,35C	7.016.875,67	314.999,23	35.759.268,91C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.430.289,21C	5.452.326,25	314.999,23	27.292.962,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	20.168.935,35C	4.094.902,95	0,00	16.074.032,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.487.675,27C	216.324,88	0,00	1.271.350,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	1.907.425,97C	412.039,50	0,00	1.495.386,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.544.817,67C	0,00	0,00	1.544.817,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.822.511,63C	0,00	0,00	4.822.511,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	499.990,71C	314.999,23	0,00	184.991,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	36.921,66C	0,00	0,00	36.921,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	594.089,49C	93.905,47	0,00	500.184,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	72.978,90C	4.012,80	0,00	68.966,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.096,79C	1.142,19	0,00	12.954,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	0,00	314.999,23	314.999,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	367.727,00C	0,00	0,00	367.727,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Adicional de Qualificação	369.265,49C	0,00	0,00	369.265,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - PDV - Programa de Demissão Voluntária	438.853,28C	0,00	0,00	438.853,28C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.030.856,14C	1.564.549,42	0,00	8.466.306,72C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.203.785,04C	1.099.395,71	0,00	6.104.389,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.430.692,79C	414.860,48	0,00	2.015.832,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	396.378,31C	50.293,23	0,00	346.085,08C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.088.615,63C	14.413.653,90	4.585.845,10	41.260.806,83C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.573.129,01C	2.410.353,30	2.045.336,34	1.208.112,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	79.794,22C	0,00	0,00	79.794,22C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	21,02C	0,00	0,00	21,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.493.313,77C	2.410.353,30	2.035.344,33	1.118.304,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	9.992,01	9.992,01C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	479.646,53C	410.850,69	60.305,64	129.101,48C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	210.042,00C	232.493,84	23.000,00	548,16C
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	19.858,85C	11.307,24	0,00	8.551,61C
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	210.863,56C	123.148,08	0,00	87.715,48C
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	0,00	37.305,64	37.305,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	38.882,12C	6.595,89	0,00	32.286,23C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.343.854,77C	233.459,70	1.466,00	1.111.861,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	894.043,21C	18.509,70	1.466,00	876.999,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	247.394,94C	1.729,00	601,00	246.266,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	201.050,00C	0,00	0,00	201.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	33.038,90C	0,00	300,00	33.338,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	17.050,00C	0,00	0,00	17.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	160.515,51C	0,00	0,00	160.515,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	20.328,50C	10.680,70	0,00	9.647,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.275,01C	5.800,00	0,00	7.475,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	117.482,92C	0,00	0,00	117.482,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	62.122,43C	0,00	0,00	62.122,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	8.435,00C	300,00	565,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187.261,56C	14.950,00	0,00	172.311,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	187.261,56C	14.950,00	0,00	172.311,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00C	200.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PF	260.000,00C	200.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	7.767.723,59C	1.749.431,05	573.270,50	6.591.563,04C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.092.628,79C	670.135,15	370.020,50	1.792.514,14C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.052.649,30C	689.664,80	114.600,00	3.477.584,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	580.400,00C	110.796,10	18.650,00	488.253,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	377.362,65C	166.569,00	70.000,00	280.793,65C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jéton	664.682,85C	112.266,00	0,00	552.416,85C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.063.440,68C	1.069.972,75	169.945,60	4.163.413,53C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	727.096,15C	126.000,22	20.945,60	622.041,53C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	2.848.804,65C	457.229,09	8.200,00	2.399.775,56C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	433.138,64C	62.925,84	123.700,00	493.912,80C
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	1.048.001,24C	423.817,60	17.100,00	641.283,64C
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.860.821,05C	8.539.586,41	1.735.521,02	28.056.755,66C
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	400.000,00C	400.000,00	160.000,00	160.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	2.795.000,00C	500.000,00	0,00	2.295.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	5.015.170,18C	500.000,00	0,00	4.515.170,18C
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - PJ	110.045,00C	0,00	0,00	110.045,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	295.769,45C	4.800,00	0,00	290.969,45C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	844.056,56C	0,00	0,00	844.056,56C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	100.099,47C	0,00	0,00	100.099,47C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	214.578,15C	12.000,00	22.640,00	225.218,15C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	190,00C	0,00	292,94	482,94C
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	38.431,07C	33.235,20	0,00	5.195,87C
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	129.242,15C	0,00	0,00	129.242,15C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	348.281,27C	1.454.606,37	1.330.719,44	224.394,34C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	5.573.669,00C	5.000,00	0,00	5.568.669,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	98.113,03C	0,00	0,00	98.113,03C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	15.130,45C	1.700,00	0,00	13.430,45C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	888.375,58C	25.493,79	0,00	862.881,79C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	31.080,00C	250,00	0,00	30.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	870.743,34C	46.990,02	0,00	823.753,32C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	43.789,35C	10.000,00	0,00	33.789,35C
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	121.559,37C	14.000,00	0,00	107.559,37C
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	7.800,00C	2.700,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	382.317,36C	0,00	0,00	382.317,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	1.598.500,00C	0,00	0,00	1.598.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	38.344,92C	2.848,63	0,00	35.496,29C
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	1.763,75C	0,00	0,00	1.763,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	1.043.549,71C	6.181,00	0,00	1.037.368,71C
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	11.852,00C	0,00	0,00	11.852,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação - PJ	201.668,26C	0,00	0,00	201.668,26C
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	85.037,35C	64.364,55	0,00	20.672,80C
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	974.382,55C	0,00	0,00	974.382,55C
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	113.280,41C	116.280,41	198.780,41	195.780,41C
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.379.618,25C	6.850,00	6.051,00	1.378.819,25C
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.238.628,43C	81.080,51	6.949,19	1.164.497,11C
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	1.194.508,17C	0,00	0,00	1.194.508,17C
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	8.546.646,47C	5.201.205,93	88,04	3.345.528,58C
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	95.000,00C	40.000,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.743.401,11C	17.571.109,07	9.104.694,69	276.986,73C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	258.427,40C	17.647,07	4.694,69	245.475,02C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	152.143,37C	456,00	0,00	151.687,37C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	106.284,03C	17.191,07	4.694,69	93.787,65C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	8.484.973,71C	17.553.462,00	9.100.000,00	31.511,71C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	5.391.083,58C	5.381.362,00	0,00	9.721,58C
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	783.426,16C	9.880.000,00	9.100.000,00	3.426,16C
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	2.310.463,97C	2.292.100,00	0,00	18.363,97C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	617.546,15C	337.000,00	2.269,07	282.815,22C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	146.585,31C	0,00	0,00	146.585,31C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	79.304,65C	0,00	0,00	79.304,65C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	53.358,95C	0,00	2.269,07	55.628,02C
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	338.297,24C	337.000,00	0,00	1.297,24C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	179.686,16C	1.617.000,00	1.529.212,57	91.898,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	94.686,16C	1.600.000,00	1.529.212,57	23.898,73C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas de cobrança via cartão de crédito	35.000,00C	17.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.936.772,26C	0,00	0,00	1.936.772,26C
6.2.2.1.1.01.08.03 - Repasse Anuidade Técnicos Industriais - Lei 13.639/2018	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.04 - Repasse Anuidade Técnicos Agrícolas - Lei 13.639/2018	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	1.626.772,26C	0,00	0,00	1.626.772,26C
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	1.913,72C	0,00	0,00	1.913,72C
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	1.171.406,81C	0,00	0,00	1.171.406,81C
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	453.451,73C	0,00	0,00	453.451,73C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.560.048,14C	0,00	0,00	4.560.048,14C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.445.048,14C	0,00	0,00	4.445.048,14C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.197.370,00C	0,00	0,00	2.197.370,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.197.370,00C	0,00	0,00	2.197.370,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.247.678,14C	0,00	0,00	2.247.678,14C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	791.150,00C	0,00	0,00	791.150,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.449.278,14C	0,00	0,00	1.449.278,14C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	274.652.275,90C	56.522.653,50	81.941.271,48	300.070.893,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.341.375,56C	30.144.739,12	29.978.277,79	66.174.914,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	65.505.408,70C	29.900.693,80	29.978.277,79	65.582.992,69C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.693,98C	5.077.021,38	5.089.135,04	381.807,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	369.693,98C	5.077.021,38	5.089.135,04	381.807,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	368.795,06C	4.034.597,31	4.046.710,97	380.908,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	216.324,88	216.324,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	412.039,50	412.039,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	554,47C	0,00	0,00	554,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	344,45C	93.905,47	93.905,47	344,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.012,80	4.012,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	1.142,19	1.142,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Ferias	0,00	314.999,23	314.999,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28,38C	1.564.549,42	1.564.662,01	140,97C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	28,38C	1.099.395,71	1.099.395,71	28,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	414.860,48	414.973,07	112,59C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.293,23	50.293,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.135.686,34C	23.259.123,00	23.324.480,74	65.201.044,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.137.118,13C	3.614.527,95	2.547.882,30	8.070.472,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	211.570,88C	523,96	17.826,47	228.873,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	3.878.597,95C	694.426,80	6.770,33	3.190.941,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.858.226,79C	2.884.167,26	2.513.570,27	4.487.629,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	188.722,51C	35.409,93	9.715,23	163.027,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.924,12C	410.850,69	416.023,25	17.096,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação e Creche	6.912,01C	232.493,84	232.995,78	7.413,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	11.307,24	11.307,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	0,00	123.148,08	123.148,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.009 - Auxílio Doença	5.012,11C	37.305,64	41.976,26	9.682,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.011 - Auxílio filho excepcional	0,00	6.595,89	6.595,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	443.428,21C	2.061.334,94	2.110.280,60	492.373,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	345.571,45C	23.530,45	19.601,70	341.642,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.500,00C	1.729,00	1.729,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	113,10C	113,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	328.252,30C	145,60	0,00	328.106,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.680,70	10.680,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.940,40C	9.096,40	6.892,00	11.736,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.200,65C	1.200,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Sementes e Mudas de Plantas	565,00C	565,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	35.475,46C	5.469,33	0,00	30.006,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	35.475,46C	5.469,33	0,00	30.006,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.340,00C	0,00	14.950,00	17.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.340,00C	0,00	14.950,00	17.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	43.577,20C	1.385.778,40	1.410.911,55	68.710,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diarias com Funcionários	15.856,50C	329.030,15	334.315,65	21.142,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diarias com Conselheiros	25.626,00C	671.167,25	688.464,80	42.923,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diarias com Colaboradores	0,00	105.932,60	109.296,10	3.363,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.004 - Diarias com Inspetores	2.094,70C	167.382,40	166.569,00	1.281,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Pagamento de Jeton	0,00	112.266,00	112.266,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	16.464,10C	646.556,76	664.817,35	34.724,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Locomoção de Funcionários	3.000,10C	41.876,91	41.445,82	2.569,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Locomoção de Conselheiros	12.804,00C	430.084,41	444.828,09	27.547,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Locomoção de Colaboradores	0,00	60.168,24	62.925,84	2.757,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008 - Locomoção de Inspetores	660,00C	114.427,20	115.617,60	1.850,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.244.128,51C	8.165.297,17	1.578.581,72	41.657.413,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	282.150,00C	59.400,00	0,00	222.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.794.310,28C	1.047.929,31	0,00	1.746.380,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	814.592,77C	154.224,82	0,00	660.367,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.227.909,18C	205.508,88	0,00	2.022.400,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	295.496,88C	42.614,58	0,00	252.882,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	168.204,00C	37.576,00	12.000,00	142.628,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	11.626,32C	1.609,80	0,00	10.016,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.146,37C	33.235,20	34.055,65	6.966,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	437.428,51C	46.143,26	0,00	391.285,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	6.631.679,86C	1.588.733,73	805.521,31	5.848.467,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	60.587,00C	0,00	0,00	60.587,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.076.411,43C	937.891,91	15.493,79	3.154.013,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	160.000,00C	32.000,00	0,00	128.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	406.067,22C	86.931,72	250,00	319.385,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	240.946,29C	60.453,57	45.650,02	226.142,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.556.028,43C	1.468.232,01	0,00	14.087.796,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	168.627,15C	50.188,40	0,00	118.438,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	88.472,48C	7.899,99	0,00	80.572,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	517.119,93C	76.766,33	0,00	440.353,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.551.231,50C	0,00	0,00	3.551.231,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	913,29C	368,24	2.848,63	3.393,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	76.182,77C	424,00	6.181,00	81.939,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	135.592,55C	0,00	0,00	135.592,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Telefonia Fixa	704.523,46C	46.166,45	86.220,97	744.577,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Telefonia Móvel	831.477,45C	0,00	0,00	831.477,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	335.343,69C	302.541,18	0,00	32.802,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Festividades, Congressos e Exposições	4.038,00C	10.888,00	6.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.650,00C	80.882,69	81.132,69	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	5.768.072,37C	1.419.222,33	0,00	4.348.850,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Demais Serviços de Terceiros	1.619.374,02C	300.804,34	472.377,66	1.790.947,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviço de Gas	1.624,11C	1.256,14	10.000,00	10.367,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	255.901,20C	65.404,29	0,00	190.496,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.661,04C	6.074.622,11	16.275.803,76	10.236.842,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	35.661,04C	30.841,76	22.341,76	27.161,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.661,04C	456,00	456,00	1.661,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	34.000,00C	30.385,76	21.885,76	25.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.043.780,35	16.253.462,00	10.209.681,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte Mutua SP	0,00	1.378.341,10	4.581.362,00	3.203.020,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Parte Confea	0,00	4.074.721,64	9.880.000,00	5.805.278,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Cota Parte Mutua DF	0,00	590.717,61	1.792.100,00	1.201.382,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00C	143.689,94	339.269,07	209.579,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.000,00C	5.419,07	2.269,07	10.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Honorários de Sucumbência - PJ	0,00	138.270,87	337.000,00	198.729,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.047.670,61C	1.727.472,12	56.640,04	1.376.838,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Despesas Bancárias	63.609,71C	4.241,81	0,00	59.367,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	2.984.060,90C	1.723.230,31	56.640,04	1.317.470,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.201.755,72C	1.061.328,08	0,00	3.140.427,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.005 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	4.201.755,72C	1.061.328,08	0,00	3.140.427,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.005.001 - Termos de Colaboração	4.045.142,09C	1.026.156,05	0,00	3.018.986,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.005.002 - Termos de Fomento	151.441,60C	30.000,00	0,00	121.441,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.008.005.004 - Convênios	5.172,03C	5.172,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	835.966,86C	244.045,32	0,00	591.921,54C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	835.966,86C	244.045,32	0,00	591.921,54C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	835.966,86C	244.045,32	0,00	591.921,54C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	835.966,86C	244.045,32	0,00	591.921,54C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	67.499,75C	26.118.259,29	26.105.481,49	54.721,95C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	67.499,75C	25.910.030,97	25.861.436,17	18.904,95C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.653.797,05	6.653.797,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.089.135,04	5.089.135,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.046.710,97	4.046.710,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	216.324,88	216.324,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	412.039,50	412.039,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	93.905,47	93.905,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.012,80	4.012,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	1.142,19	1.142,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Ferias	0,00	314.999,23	314.999,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.564.662,01	1.564.662,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.099.395,71	1.099.395,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	414.973,07	414.973,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.293,23	50.293,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.499,75C	19.256.233,92	19.207.639,12	18.904,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.779,07C	1.751.792,62	1.707.013,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	44.779,07C	63.129,50	18.350,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	0,00	701.197,13	701.197,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	952.332,84	952.332,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	35.133,15	35.133,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	416.023,25	416.023,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação e Creche	0,00	232.995,78	232.995,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	11.307,24	11.307,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	0,00	123.148,08	123.148,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.009 - Auxílio Doença	0,00	41.976,26	41.976,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.011 - Auxílio filho excepcional	0,00	6.595,89	6.595,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.413,18C	2.057.906,17	2.060.397,94	18.904,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.744,12C	14.672,87	22.593,45	18.664,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	9.652,12C	11.009,12	1.357,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	113,10	113,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	145,60	145,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.680,70	10.680,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.092,00C	2.204,40	9.096,40	7.984,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.200,65	1.200,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.469,33	5.469,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.469,33	5.469,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.263,86C	2.263,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.263,86C	2.263,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	1.922,00C	1.387.460,15	1.385.778,40	240,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diarias com Funcionários	0,00	328.789,90	329.030,15	240,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diarias com Conselheiros	0,00	671.167,25	671.167,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diarias com Colaboradores	1.922,00C	107.854,60	105.932,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.004 - Diarias com Inspetores	0,00	167.382,40	167.382,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Pagamento de Jeton	0,00	112.266,00	112.266,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.483,20C	648.039,96	646.556,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Locomoção de Funcionários	0,00	41.876,91	41.876,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Locomoção de Conselheiros	0,00	430.084,41	430.084,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Locomoção de Colaboradores	1.483,20C	61.651,44	60.168,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008 - Locomoção de Inspetores	0,00	114.427,20	114.427,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.489.664,66	7.489.664,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.047.929,31	1.047.929,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	154.224,82	154.224,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	205.508,88	205.508,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	42.614,58	42.614,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	14.936,00	14.936,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.609,80	1.609,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	34.055,65	34.055,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	46.143,26	46.143,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	939.648,67	939.648,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	937.891,91	937.891,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	86.931,72	86.931,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	60.453,57	60.453,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.468.232,01	1.468.232,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.188,40	50.188,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	7.899,99	7.899,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	76.766,33	76.766,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	368,24	368,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	424,00	424,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Telefonia Fixa	0,00	68.022,87	68.022,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	0,00	282.541,18	282.541,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Festividades, Congressos e Exposições	0,00	10.888,00	10.888,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Semana Oficial de Engenharia	0,00	73.985,68	73.985,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	0,00	1.419.222,33	1.419.222,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Demais Serviços de Terceiros	0,00	301.117,03	301.117,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Serviço de Gas	0,00	1.256,14	1.256,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	0,00	65.404,29	65.404,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.074.622,11	6.074.622,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	30.841,76	30.841,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	456,00	456,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	30.385,76	30.385,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.043.780,35	6.043.780,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte Mutua SP	0,00	1.378.341,10	1.378.341,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Parte Confea	0,00	4.074.721,64	4.074.721,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Cota Parte Mutua DF	0,00	590.717,61	590.717,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	143.689,94	143.689,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.419,07	5.419,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Honorários de Sucumbência - PJ	0,00	138.270,87	138.270,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	254.899,59	254.899,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Despesas Bancárias	0,00	4.241,81	4.241,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	250.657,78	250.657,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.307,50C	1.067.635,58	1.061.328,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.005 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	6.307,50C	1.067.635,58	1.061.328,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.005.001 - Termos de Colaboração	6.307,50C	1.032.463,55	1.026.156,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.005.002 - Termos de Fomento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.005.004 - Convênios	0,00	5.172,03	5.172,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	208.228,32	244.045,32	35.817,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	208.228,32	244.045,32	35.817,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	208.228,32	244.045,32	35.817,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	208.228,32	244.045,32	35.817,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	208.243.400,59C	259.655,09	25.857.512,20	233.841.257,70C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	207.722.915,59C	259.655,09	25.649.283,88	233.112.544,38C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.757.673,72C	12.113,66	5.077.021,38	68.822.581,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.757.673,72C	12.113,66	5.077.021,38	68.822.581,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	32.188.649,74C	12.113,66	4.034.597,31	36.211.133,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.040.637,44C	0,00	216.324,88	2.256.962,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	3.231.869,75C	0,00	412.039,50	3.643.909,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	6.752,56C	0,00	0,00	6.752,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	293.662,33C	0,00	0,00	293.662,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	276.796,95C	0,00	93.905,47	370.702,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	111.410,75C	0,00	4.012,80	115.423,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	6.570,80C	0,00	1.142,19	7.712,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Ferias	6.040.176,68C	0,00	314.999,23	6.355.175,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - PDV - Programa de Demissão Voluntária	19.561.146,72C	0,00	0,00	19.561.146,72C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.246.339,81C	112,59	1.564.549,42	14.810.776,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.251.737,58C	0,00	1.099.395,71	10.351.133,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.566.350,21C	112,59	414.860,48	3.981.098,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	428.252,02C	0,00	50.293,23	478.545,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.718.902,06C	247.428,84	19.007.713,08	149.479.186,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.088.562,88C	137.821,94	1.613.970,68	11.564.711,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	205.655,83C	17.826,47	45.303,03	233.132,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.342.714,75C	6.770,33	694.426,80	6.030.371,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.492.015,89C	103.509,91	848.822,93	5.237.328,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	48.176,41C	9.715,23	25.417,92	63.879,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.603.644,67C	5.172,56	410.850,69	4.009.322,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação e Creche	2.243.845,99C	501,94	232.493,84	2.475.837,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	79.341,15C	0,00	11.307,24	90.648,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	989.536,44C	0,00	123.148,08	1.112.684,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.009 - Auxílio Doença	239.283,21C	4.670,62	37.305,64	271.918,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.011 - Auxílio filho excepcional	51.637,88C	0,00	6.595,89	58.233,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.315.206,32C	1.426,10	2.055.388,07	19.369.168,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	323.800,24C	0,00	13.580,87	337.381,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	97.754,69C	0,00	11.009,12	108.763,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	407,20C	0,00	113,10	520,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.585,00C	0,00	145,60	5.730,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.856,25C	0,00	0,00	15.856,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	60.271,50C	0,00	0,00	60.271,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	54.731,60C	0,00	1.112,40	55.844,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	52.517,08C	0,00	0,00	52.517,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	36.676,92C	0,00	1.200,65	37.877,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.674,54C	0,00	5.469,33	9.143,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.674,54C	0,00	5.469,33	9.143,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.104,58C	0,00	2.263,86	42.368,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	40.104,58C	0,00	2.263,86	42.368,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	448,50C	0,00	0,00	448,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	448,50C	0,00	0,00	448,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	11.398.679,70C	480,50	1.386.979,65	12.785.178,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diarias com Funcionários	1.903.760,85C	480,50	328.309,40	2.231.589,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diarias com Conselheiros	3.999.967,05C	0,00	671.167,25	4.671.134,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diarias com Colaboradores	467.709,40C	0,00	107.854,60	575.564,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.004 - Diarias com Inspetores	4.133.792,15C	0,00	167.382,40	4.301.174,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Pagamento de Jeton	893.450,25C	0,00	112.266,00	1.005.716,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.529.743,11C	945,60	647.094,36	6.175.891,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Locomoção de Funcionários	241.950,32C	945,60	40.931,31	281.936,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Locomoção de Conselheiros	3.109.973,27C	0,00	430.084,41	3.540.057,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Locomoção de Colaboradores	313.601,76C	0,00	61.651,44	375.253,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008 - Locomoção de Inspetores	1.864.217,76C	0,00	114.427,20	1.978.644,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - Remuneração de Estagiários	18.755,65C	0,00	0,00	18.755,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	41.866.568,58C	39.404,44	7.450.260,22	49.277.424,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.850,00C	0,00	59.400,00	74.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.528.629,41C	0,00	1.047.929,31	7.576.558,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.067.987,78C	0,00	154.224,82	1.222.212,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.290.034,26C	0,00	205.508,88	1.495.543,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	304.460,06C	0,00	42.614,58	347.074,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	48.674,60C	0,00	14.936,00	63.610,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	7.799,48C	0,00	1.609,80	9.409,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	164.906,91C	820,45	33.235,20	197.321,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	294.548,90C	0,00	46.143,26	340.692,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	7.442.398,87C	16.274,66	923.374,01	8.349.498,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	31.237,50C	0,00	0,00	31.237,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	365.575,07C	0,00	60.453,57	426.028,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	351.682,22C	0,00	1.468.232,01	1.819.914,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	62.739,19C	0,00	0,00	62.739,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Assinaturas	26.439,79C	0,00	368,24	26.808,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Condomínios	635.852,78C	0,00	86.931,72	722.784,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	148,00C	0,00	0,00	148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Impressos Gráficos	59.012,52C	0,00	424,00	59.436,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - Locação de Bens Imóveis	188.000,00C	0,00	32.000,00	220.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.797.542,99C	0,00	937.891,91	6.735.434,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Postagem de Correspondência Institucional	457.462,71C	0,00	76.766,33	534.229,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Serviços de Água e Esgoto	126.827,52C	0,00	7.899,99	134.727,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.062 - Serviços de Energia Elétrica	387.272,85C	0,00	50.188,40	437.461,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Telefonia Fixa	303.379,69C	21.856,42	46.166,45	327.689,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Telefonia Móvel	81.249,05C	0,00	0,00	81.249,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.066 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	682.589,40C	0,00	282.541,18	965.130,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.067 - Festividades, Congressos e Exposições	163.345,75C	0,00	10.888,00	174.233,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Semana Oficial de Engenharia	59.721,57C	52,18	73.933,50	133.602,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.070 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	11.608.759,72C	0,00	1.419.222,33	13.027.982,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.071 - Demais Serviços de Terceiros	3.134.305,56C	400,73	300.716,30	3.434.621,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.073 - Serviço de Gas	6.375,89C	0,00	1.256,14	7.632,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.074 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	172.758,54C	0,00	65.404,29	238.162,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.107.158,01C	4.694,69	6.069.927,42	51.172.390,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	470.416,72C	4.694,69	26.147,07	491.869,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	16.432,43C	0,00	456,00	16.888,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	453.984,29C	4.694,69	25.691,07	474.980,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	44.636.741,29C	0,00	6.043.780,35	50.680.521,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte Mutua SP	10.162.658,42C	0,00	1.378.341,10	11.540.999,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Parte Confea	30.118.657,84C	0,00	4.074.721,64	34.193.379,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Cota Parte Mutua DF	4.355.425,03C	0,00	590.717,61	4.946.142,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.709.953,85C	2.269,07	141.420,87	1.849.105,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	708.114,69C	0,00	0,00	708.114,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	130.695,35C	0,00	0,00	130.695,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.441,05C	2.269,07	3.150,00	10.321,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Honorários de Sucumbência - PJ	861.702,76C	0,00	138.270,87	999.973,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.322.643,23C	56.640,04	198.259,55	2.464.262,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Despesas Bancárias	36.390,29C	0,00	4.241,81	40.632,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	2.286.252,94C	56.640,04	194.017,74	2.423.630,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.705.164,52C	0,00	1.067.635,58	9.772.800,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.005 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	8.705.164,52C	0,00	1.067.635,58	9.772.800,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.005.001 - Termos de Colaboração	7.960.353,48C	0,00	1.032.463,55	8.992.817,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.005.002 - Termos de Fomento	703.434,80C	0,00	30.000,00	733.434,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.005.004 - Convênios	41.376,24C	0,00	5.172,03	46.548,27C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	520.485,00C	0,00	208.228,32	728.713,32C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	520.485,00C	0,00	208.228,32	728.713,32C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	520.485,00C	0,00	208.228,32	728.713,32C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	520.485,00C	0,00	208.228,32	728.713,32C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.964.512,90C	2.665.823,06	2.665.823,06	25.964.512,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.988.037,29C	13.352,52	13.352,52	1.988.037,29C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.988.037,29C	13.352,52	13.352,52	1.988.037,29C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	69.558,54C	6.676,26	0,00	62.882,28C
6.3.1.1.1.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS2	69.558,54C	6.676,26	0,00	62.882,28C
6.3.1.1.1.99.76 - RP Serviços de Manutenção e Montagem LTDA EPP	404,13C	0,00	0,00	404,13C
6.3.1.1.1.99.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3	69.154,41C	6.676,26	0,00	62.478,15C
6.3.1.1.1.99.99.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4	69.154,41C	6.676,26	0,00	62.478,15C
6.3.1.1.1.99.99.99.043 - Associação dos Engs.Arqs. e Agronomos de Andradina e Região AEAR	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.99.99.99.044 - Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia FDTE	18.228,20C	0,00	0,00	18.228,20C
6.3.1.1.1.99.99.99.046 - Associação dos Eng.Arq. e Agronomos de Bertioga	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.99.99.99.093 - Resina Ecologica Com e Servs. Ltda.	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.1.1.1.99.99.99.113 - Condominio Edificio Guapore	24.916,18C	2.676,26	0,00	22.239,92C
6.3.1.1.1.99.99.99.142 - Superação Comércio e Serviços EPP	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.3.1.1.1.99.99.99.143 - Eskyworld Sistemas e Informatica Ltda.	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.3.1.1.1.99.99.99.145 - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda.	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.697.184,61C	6.676,26	6.676,26	1.697.184,61C
6.3.1.1.3.09 - Camara e Griffio Engenharia e Construções Ltda	419.274,46C	0,00	0,00	419.274,46C
6.3.1.1.3.10 - SP Enge Construtora LTDA	1.200.343,24C	0,00	0,00	1.200.343,24C
6.3.1.1.3.11 - PHAS Engenharia, Construções e Serviços Ltda - ME	77.566,91C	0,00	0,00	77.566,91C
6.3.1.1.3.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS2	0,00	6.676,26	6.676,26	0,00
6.3.1.1.3.99.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3	0,00	6.676,26	6.676,26	0,00
6.3.1.1.3.99.99.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4	0,00	6.676,26	6.676,26	0,00
6.3.1.1.3.99.99.99.043 - Associação dos Engs.Arqs. e Agronomos de Andradina e Região AEAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.1.3.99.99.99.113 - Condominio Edificio Guapore	0,00	2.676,26	2.676,26	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	220.169,26C	0,00	6.676,26	226.845,52C
6.3.1.1.4.43 - Aracatuba - Assoc. Engs. Arqs. da Alta Noroeste	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.3.1.1.4.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS2	212.169,26C	0,00	6.676,26	218.845,52C
6.3.1.1.4.99.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3	212.169,26C	0,00	6.676,26	218.845,52C
6.3.1.1.4.99.99.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4	212.169,26C	0,00	6.676,26	218.845,52C
6.3.1.1.4.99.99.99.043 - Associação dos Engs.Arqs. e Agronomos de Andradina e Região AEAR	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
6.3.1.1.4.99.99.99.044 - Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia FDTE	72.912,80C	0,00	0,00	72.912,80C
6.3.1.1.4.99.99.99.091 - Marcos Castanheda ME	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.3.1.1.4.99.99.99.092 - RP Engenharia Industrial Ltda.	32.910,00C	0,00	0,00	32.910,00C
6.3.1.1.4.99.99.99.093 - Resina Ecologica Com e Servs. Ltda.	44.296,24C	0,00	0,00	44.296,24C
6.3.1.1.4.99.99.99.112 - Relevo Carimbos e Placas Ltda.	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.4.99.99.99.113 - Condominio Edificio Guapore	23.583,82C	0,00	2.676,26	26.260,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.99.99.140 - Brasoftware Informática Ltda.	16.666,40C	0,00	0,00	16.666,40C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.124,88C	0,00	0,00	1.124,88C
6.3.1.1.9.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS2	1.124,88C	0,00	0,00	1.124,88C
6.3.1.1.9.99.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3	1.124,88C	0,00	0,00	1.124,88C
6.3.1.1.9.99.99.99 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4	1.124,88C	0,00	0,00	1.124,88C
6.3.1.1.9.99.99.99.109 - Varejo Brindes e Solução em Impressos Graficos Eirelli	1.124,88C	0,00	0,00	1.124,88C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.976.475,61C	2.652.470,54	2.652.470,54	23.976.475,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.976.475,61C	2.652.470,54	2.652.470,54	23.976.475,61C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	18.512.732,50C	2.652.470,54	0,00	15.860.261,96C
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	18.512.732,50C	2.652.470,54	0,00	15.860.261,96C
6.3.2.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	18.512.732,50C	2.652.470,54	0,00	15.860.261,96C
6.3.2.1.1.01.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	18.512.732,50C	2.652.470,54	0,00	15.860.261,96C
6.3.2.1.1.01.01.01.002 - Telefonica Brasil S/A	3.340.621,21C	2.392.061,79	0,00	948.559,42C
6.3.2.1.1.01.01.01.019 - Diversas Associações	66.211,78C	0,00	0,00	66.211,78C
6.3.2.1.1.01.01.01.021 - Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A	8.930,57C	0,00	0,00	8.930,57C
6.3.2.1.1.01.01.01.024 - Elevadores Atlas Schindler S/A	6.790,58C	0,00	0,00	6.790,58C
6.3.2.1.1.01.01.01.029 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	44.629,90C	0,00	0,00	44.629,90C
6.3.2.1.1.01.01.01.042 - Claro S/A	118.084,57C	0,00	0,00	118.084,57C
6.3.2.1.1.01.01.01.044 - Implanta Informática Ltda	0,30C	0,00	0,00	0,30C
6.3.2.1.1.01.01.01.050 - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - Sanasa Campinas	284,12C	0,00	0,00	284,12C
6.3.2.1.1.01.01.01.057 - Diversos Funcionários	3.413.441,65C	0,00	0,00	3.413.441,65C
6.3.2.1.1.01.01.01.086 - CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	77,22C	0,00	0,00	77,22C
6.3.2.1.1.01.01.01.099 - Construrban Logística Ambiental Ltda	5.922,64C	0,00	0,00	5.922,64C
6.3.2.1.1.01.01.01.112 - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	1.385,00C	0,00	0,00	1.385,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.118 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	402.244,50C	0,00	0,00	402.244,50C
6.3.2.1.1.01.01.01.122 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	18.781,59C	0,00	0,00	18.781,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.01.01.184 - Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas	2.477,99C	0,00	0,00	2.477,99C
6.3.2.1.1.01.01.01.218 - COMGAS Companhia de Gas São Paulo	2.981,01C	0,00	0,00	2.981,01C
6.3.2.1.1.01.01.01.279 - SUPER DESCARTAVEIS IND E COM LTDA ME	1.589,76C	0,00	0,00	1.589,76C
6.3.2.1.1.01.01.01.287 - JACAREI - ASSOC. ENGS. E ARQS. DE JACAREI	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.340 - JC Empreendimentos e Serviços de Transportes Ltda - EPP	6.035,83C	0,00	0,00	6.035,83C
6.3.2.1.1.01.01.01.365 - God Service Serviços e Transportes Ltda	2.235,49C	0,00	0,00	2.235,49C
6.3.2.1.1.01.01.01.372 - CIEE - Centro de Integração Empresa - Escola	4.435,26C	0,00	0,00	4.435,26C
6.3.2.1.1.01.01.01.373 - Instituto de Previdencia e Assistencia Odontologica LTDA - INPAO	521,11C	0,00	0,00	521,11C
6.3.2.1.1.01.01.01.396 - Diretorio da Arquitetura e Urbanismo S/S Ltda	353.416,60C	0,00	0,00	353.416,60C
6.3.2.1.1.01.01.01.451 - Microsoft Informatica Ltda	7.165,60C	0,00	0,00	7.165,60C
6.3.2.1.1.01.01.01.478 - Imed Star - Serviços de Desempenho Organizacional Ltda	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.2.1.1.01.01.01.481 - Aclimed Clinica Medica Aclimacao Ltda	24.717,42C	0,00	0,00	24.717,42C
6.3.2.1.1.01.01.01.483 - Camara e Griffio Engenharia e Construções Ltda	603.671,12C	0,00	0,00	603.671,12C
6.3.2.1.1.01.01.01.486 - IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA	42.031,07C	0,00	0,00	42.031,07C
6.3.2.1.1.01.01.01.500 - Construtora Terra Paulista Ltda EPP	1.837,90C	0,00	0,00	1.837,90C
6.3.2.1.1.01.01.01.501 - SP Enge Construtora Ltda	1.200.343,24D	0,00	0,00	1.200.343,24D
6.3.2.1.1.01.01.01.507 - EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	84,49C	0,00	0,00	84,49C
6.3.2.1.1.01.01.01.514 - Voiceinteraction do Brasil Ltda	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.548 - Bruno Alves Mafra ME	485,50C	0,00	0,00	485,50C
6.3.2.1.1.01.01.01.549 - Akatiju Comercial e Prestadora de Serviços Ltda EPP	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.3.2.1.1.01.01.01.563 - Baio & Baquiao Distribuidora de Agua Mineral Ltda	102,00C	0,00	0,00	102,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.586 - ENERGISA-Caiua Distribuição de Energia S/A	75,33C	0,00	0,00	75,33C
6.3.2.1.1.01.01.01.590 - AEAMESP Associação dos Eng. e arqs Metro	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01.01.596 - POA - Assoc Engs Arqs Agrons Poá - Uso e Espaço	56.283,60D	0,00	0,00	56.283,60D
6.3.2.1.1.01.01.01.597 - POÀ - Assoc Engs Arqs Agrons Poá - 16% ART	9.928,18D	0,00	0,00	9.928,18D
6.3.2.1.1.01.01.01.648 - Servit Serviços Terceirizados EireliI ME	48.693,66C	0,00	0,00	48.693,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.01.01.676 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS2	11.233.913,75C	252.408,75	0,00	10.981.505,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.007 - Ofos Tecnologia com e Serviços Contra Incêndios Ltda EPP	2.632,69C	0,00	0,00	2.632,69C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.015 - Condomínio Edifício New England	3.270,62C	0,00	0,00	3.270,62C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.024 - Itapolis Assoc. Engs. Arqs. Agron. de Itapolis	4.617,20C	0,00	0,00	4.617,20C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.071 - Empresa Hotelaria Rafagnin Andreola Ltda	7.975,00C	0,00	0,00	7.975,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.076 - RP Serviços de Manutenção e Montagem LTDA EPP	13.885,29C	0,00	0,00	13.885,29C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.084 - Construtora Terra Paulista Ltda	158.273,03C	0,00	0,00	158.273,03C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.085 - Fam Empreendimentos e Participações Ltda EPP	4.450.021,08C	0,00	0,00	4.450.021,08C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.086 - TNT Technology Ltda	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.097 - Cotia - Assoc. Arqs. Engs. e Tec. de Cotia	4.643,90C	0,00	0,00	4.643,90C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3	6.438.594,94C	252.408,75	0,00	6.186.186,19C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.040 - Super Descartáveis Ind e Com LTDA-ME	1.589,76D	0,00	0,00	1.589,76D
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.059 - Teletronic Comercio de Equipamentos de Segurança e de Informática LTDA	14.360,00C	0,00	0,00	14.360,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.074 - Engeclimar Ar Condicionado LTDA EPP	1.578,06C	0,00	0,00	1.578,06C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.080 - Agencia Aerotur Ltda EPP	39.035,29C	0,00	0,00	39.035,29C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.090 - Podium distribuidora Ltda -ME	14.571,21C	0,00	0,00	14.571,21C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4	6.370.640,14C	252.408,75	0,00	6.118.231,39C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.040 - BRK Ambiental - Limeira S.A	134,20C	0,00	0,00	134,20C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.042 - PHAS ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.601.877,11C	0,00	0,00	2.601.877,11C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.050 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maua	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.051 - Associação dos Eng.Téc.Agrícolas e Arq.de Mirassol - ASETAM	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.054 - Cajamar - Assoc. Engs. Arquits. de Cajamar - AEAC	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.059 - Itaquaquetuba - Assoc.Engs.Arqs de Itaquaquetuba	5.839,00C	0,00	0,00	5.839,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.061 - Ribeirão Pires - Assoc.Engs.Arqs. de Ribeirão Pires	1.998,00C	0,00	0,00	1.998,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.062 - Santo André ABC - Assoc. Engs.e Arquitetos do ABC	2.999,00C	0,00	0,00	2.999,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.063 - São Caetano do Sul - Assoc. Engs.e Arqs. de São Caetano do Sul	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.065 - ATEESP - Assoc. Tec.Empr.Energéticas Estado de S.Paulo	11.379,45C	0,00	0,00	11.379,45C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.067 - SINTEC - Sindicato Tecnicos Inds.Nivel Medio Estado de SP	39.677,22C	0,00	0,00	39.677,22C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.069 - CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda.	556.613,47C	0,00	0,00	556.613,47C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.075 - RC Company Serviços Terceirizados Ltda. ME	46.419,46C	0,00	0,00	46.419,46C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.076 - Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial	611.129,20C	0,00	0,00	611.129,20C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.078 - Atenas Elevadores Ltda. ME	740,00C	0,00	0,00	740,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.081 - Metalmodulos Ind.de Modulos Metalicos Habitacionais Eireli EPP	15.312,00C	0,00	0,00	15.312,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.094 - Francini & Berjon Imoveis Ltda.	13.333,34C	0,00	0,00	13.333,34C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.097 - TMS Purificadores e Comercio Ltda.	5.562,75C	0,00	0,00	5.562,75C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.108 - Britânica Administração & Terceirização Eireli-EPP	21.997,59C	0,00	0,00	21.997,59C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.110 - Sistemas Convex Locações de Produtos de Informática Ltda	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	295.952,17C	248.408,75	0,00	47.543,42C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.113 - Condominio Edificio Guapore	9.997,26C	0,00	0,00	9.997,26C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.116 - Cobra Saude Ambiental Ltda. ME	3.441,90C	0,00	0,00	3.441,90C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.128 - CMN Two Lavanderia Ltda. ME	4.652,39C	0,00	0,00	4.652,39C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.131 - EDP Sao Paulo Distribuição de Energia S/A	2.696,75C	0,00	0,00	2.696,75C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.138 - Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT	419.917,80C	0,00	0,00	419.917,80C
6.3.2.1.1.01.01.01.676.099.099.144 - GG Ribeirão Construções Ltda EPP	1.676.870,08C	0,00	0,00	1.676.870,08C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.416.195,45C	0,00	2.652.470,54	8.068.665,99C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.416.195,45C	0,00	2.652.470,54	8.068.665,99C
6.3.2.1.2.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.416.195,45C	0,00	2.652.470,54	8.068.665,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.416.195,45C	0,00	2.652.470,54	8.068.665,99C
6.3.2.1.2.01.01.01.002 - Telefonica Brasil S/A	1.593.772,38C	0,00	2.392.061,79	3.985.834,17C
6.3.2.1.2.01.01.01.015 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	1.413,44C	0,00	0,00	1.413,44C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.021 - Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A	91.069,43C	0,00	0,00	91.069,43C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.024 - Elevadores Atlas Schindler S/A	6.472,50C	0,00	0,00	6.472,50C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.029 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	15.730,46C	0,00	0,00	15.730,46C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.042 - Claro S/A	43.879,29C	0,00	0,00	43.879,29C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.044 - Implanta Informática Ltda	28.994,50C	0,00	0,00	28.994,50C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.045 - Diversos Conselheiros	86.509,20C	0,00	0,00	86.509,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.048 - Diversos Inspetores	131.709,80C	0,00	0,00	131.709,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.050 - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - Sanasa Campinas	259,59C	0,00	0,00	259,59C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.051 - Cristiane Aquino Cabriote Bernardo	1.457,30C	0,00	0,00	1.457,30C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.052 - Ricardo Pessica Silveira	412,80C	0,00	0,00	412,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.057 - Diversos Funcionários	5.646,25C	0,00	0,00	5.646,25C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.066 - Araken Seror Mutran	896,80C	0,00	0,00	896,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.071 - Jose Paulo Saes	1.008,90C	0,00	0,00	1.008,90C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.086 - CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	397,19C	0,00	0,00	397,19C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.088 - Cesar Dias Baptista	448,40C	0,00	0,00	448,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.099 - Construrban Logística Ambiental Ltda	7.077,36C	0,00	0,00	7.077,36C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.112 - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	8.157,24C	0,00	0,00	8.157,24C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.117 - Links & Print Soluções em Impressões Ltda	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.118 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	49.555,21C	0,00	0,00	49.555,21C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.122 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1.526,40C	0,00	0,00	1.526,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.127 - Gumercindo Ferreira da Silva	1.569,40C	0,00	0,00	1.569,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.132 - Luiz Augusto Moretti	1.335,30C	0,00	0,00	1.335,30C
6.3.2.1.2.01.01.01.01.135 - Vinicius Marchese Marinelli	1.538,20C	0,00	0,00	1.538,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.01.01.137 - Diversos Conselheiros/Colaboradores/inspetores	50.500,96C	0,00	0,00	50.500,96C
6.3.2.1.2.01.01.01.138 - Alcides Candido Vieira	224,20C	0,00	0,00	224,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.148 - Graciela Metzker	4.133,75C	0,00	0,00	4.133,75C
6.3.2.1.2.01.01.01.151 - Joao Batista Ferreira da Almeida	148,80C	0,00	0,00	148,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.165 - Nilson Ferraz de Arruda	1.216,40C	0,00	0,00	1.216,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.184 - Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas	682.522,01C	0,00	0,00	682.522,01C
6.3.2.1.2.01.01.01.205 - Orlando Nazari Junior	5.381,70C	0,00	0,00	5.381,70C
6.3.2.1.2.01.01.01.207 - Senac	12.339,96C	0,00	0,00	12.339,96C
6.3.2.1.2.01.01.01.218 - COMGAS Companhia de Gas São Paulo	359,66C	0,00	0,00	359,66C
6.3.2.1.2.01.01.01.226 - Associação Paulista de Engenheiros de Segurança do Trabalho - APAEST	4.016,66C	0,00	0,00	4.016,66C
6.3.2.1.2.01.01.01.232 - Ourinhos - Assoc. Engs. Arquitetos	9.064,80C	0,00	0,00	9.064,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.233 - APEAESP - Assoc. Profs. Engs.	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.254 - São José do Rio Preto - Assoc.	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.269 - Alerta Security Solutions Informática Ltda	10.760,83C	0,00	0,00	10.760,83C
6.3.2.1.2.01.01.01.365 - God Service Serviços e Transportes Ltda	6.284,51C	0,00	0,00	6.284,51C
6.3.2.1.2.01.01.01.372 - CIEE - Centro de Integração Empresa - Escola	47.034,74C	0,00	0,00	47.034,74C
6.3.2.1.2.01.01.01.373 - Instituto de Previdencia e Assistencia Odontologica LTDA - INPAO	22.478,89C	0,00	0,00	22.478,89C
6.3.2.1.2.01.01.01.393 - Prefeitura de São Paulo	157,74C	0,00	0,00	157,74C
6.3.2.1.2.01.01.01.395 - Banco do Brasil	399,06C	0,00	0,00	399,06C
6.3.2.1.2.01.01.01.451 - Microsoft Informatica Ltda	10.748,34C	0,00	0,00	10.748,34C
6.3.2.1.2.01.01.01.453 - Empresa Folha da Manha S/A	175,00C	0,00	0,00	175,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.478 - Imed Star - Serviços de Desempenho Organizacional Ltda	5.699,10C	0,00	0,00	5.699,10C
6.3.2.1.2.01.01.01.479 - Camilo Cristofaro Ramos Montagna ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.481 - Aclimed Clinica Medica Aclimacao Ltda	62.282,58C	0,00	0,00	62.282,58C
6.3.2.1.2.01.01.01.486 - IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA	7.127,17C	0,00	0,00	7.127,17C
6.3.2.1.2.01.01.01.488 - Brasoftware Informatica Ltda	10.243,86C	0,00	0,00	10.243,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.01.01.507 - EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	166,17C	0,00	0,00	166,17C
6.3.2.1.2.01.01.01.548 - Bruno Alves Mafra ME	9.710,00C	0,00	0,00	9.710,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.549 - Akatiju Comercial e Prestadora de Serviços Ltda EPP	1.016,67C	0,00	0,00	1.016,67C
6.3.2.1.2.01.01.01.552 - Gustavo Leutwiler Fernandez	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.562 - Chang Chi Ping	224,20C	0,00	0,00	224,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.563 - Baio & Baquiao Distribuidora de Agua Mineral Ltda	61,20C	0,00	0,00	61,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.568 - Mariana de Lima Gomes	36,20C	0,00	0,00	36,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.586 - ENERGISA-Caiua Distribuição de Energia S/A	111,34C	0,00	0,00	111,34C
6.3.2.1.2.01.01.01.587 - Elektro Eletricidade e Serviços S.A.	691,91C	0,00	0,00	691,91C
6.3.2.1.2.01.01.01.590 - AEAMESP Associação dos Eng. e arqs Metro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.591 - Sumare - Assoc dos Eng. e Arqs. Sumare	4.730,00C	0,00	0,00	4.730,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.601 - Bakmar Eletronica Ltda ME	36.256,07C	0,00	0,00	36.256,07C
6.3.2.1.2.01.01.01.610 - Neiroberto Silva	1.173,20C	0,00	0,00	1.173,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.612 - Guilherme Mauricio Monteiro	52,20C	0,00	0,00	52,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.613 - Tiago Junqueira Ruiz	5.513,40C	0,00	0,00	5.513,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.626 - Lins - Assoc. Engs. Arqs. Agrons. da Regiao Adm. de Lins	624,68C	0,00	0,00	624,68C
6.3.2.1.2.01.01.01.634 - Humberto Marques de Jesus	292,20C	0,00	0,00	292,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.635 - Edson Ricci do Carmo	448,40C	0,00	0,00	448,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.637 - Paulo Eduardo Grava	2.354,10C	0,00	0,00	2.354,10C
6.3.2.1.2.01.01.01.648 - Servit Serviços Terceirizados EireliI ME	21.856,96C	0,00	0,00	21.856,96C
6.3.2.1.2.01.01.01.649 - Marcio Rezende dos Santos	896,80C	0,00	0,00	896,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.654 - Ana Carolina Moreira	1.345,20C	0,00	0,00	1.345,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.657 - Benito Saes Junior	5.973,00C	0,00	0,00	5.973,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.659 - Paulo Cesar Lima Segantine	1.091,80C	0,00	0,00	1.091,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.662 - Daniel Montagnoli Robles	2.385,80C	0,00	0,00	2.385,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.676 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS2	2.235.829,89C	0,00	252.408,75	2.488.238,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.01.01.676.004 - Daniela Gonçalves de Carvalho	12.779,40C	0,00	0,00	12.779,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.005 - Marcelo Paes Maciel	784,70C	0,00	0,00	784,70C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.007 - Ofos Tecnologia com e Serviços Contra Incêndios Ltda EPP	12.396,14C	0,00	0,00	12.396,14C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.008 - Sebastião Gomes de Carvalho	406,70C	0,00	0,00	406,70C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.015 - Condomínio Edifício New England	71.729,38C	0,00	0,00	71.729,38C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.022 - Tupa - Assoc. Engs Arqs. Agrons. de Tupa	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.026 - Edson Navarro	837,50C	0,00	0,00	837,50C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.033 - Ribeirao Preto - Assoc. Engs. Arqs. Agrs.de Ribeirao Preto	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.035 - Greenlife Jardins e Areas Verdes LTDA ME	4.387,44C	0,00	0,00	4.387,44C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.044 - Assoc.dos Engs e Arq de Capao Bonito	3.082,30C	0,00	0,00	3.082,30C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.046 - Jaboticabal - Assoc. Reg. Engs Arqs. Eng. Agron Jaboticabal	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.050 - Registro - Assoc. Engs. Arqs. do Vale do Ribeira	3.178,40C	0,00	0,00	3.178,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.053 - Guaratingueta - Assoc. Guaratinguetaense Engs. e Arqs	2.970,50C	0,00	0,00	2.970,50C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.063 - Numeria Informatica Ltda	14.588,73C	0,00	0,00	14.588,73C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.070 - kledson Cezar dos Santos Turra	784,70C	0,00	0,00	784,70C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.076 - RP Serviços de Manutenção e Montagem LTDA EPP	16.718,25C	0,00	0,00	16.718,25C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.082 - José Antonio Dutra Silva	19.002,70C	0,00	0,00	19.002,70C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.089 - Jules Robson Diniz Araujo	448,40C	0,00	0,00	448,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.091 - Renato Toshio Yamamoto	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3	2.056.534,65C	0,00	252.408,75	2.308.943,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.002 - Bandeirante - Assoc. Bandeirante Engs. Arqs. - Santana Parnaiba	3.591,00C	0,00	0,00	3.591,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.027 - Januario Garcia	1.449,50C	0,00	0,00	1.449,50C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.039 - Nairton Tenório dos Santos	1.180,80C	0,00	0,00	1.180,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.043 - Ronaldo Malheiros Figueira	459,50C	0,00	0,00	459,50C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.044 - Valdir Zarpelon Junior	580,50C	0,00	0,00	580,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.059 - Teletronic Comercio de Equipamentos de Segurança e de Informática LTDA	15.312,00C	0,00	0,00	15.312,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.070 - Luiz Gustavo Maion	1.008,90C	0,00	0,00	1.008,90C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.071 - Edificio Caravela	257,48C	0,00	0,00	257,48C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.074 - Engeclimar Ar Condicionado LTDA EPP	13.032,00C	0,00	0,00	13.032,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.079 - Walmir de Gois Nery Filho	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.080 - Agencia Aerotur Ltda EPP	52.012,08C	0,00	0,00	52.012,08C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.084 - Carlos Consolmagno	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.088 - G&F 10 Prestação de Serviços de Portaria e Zeladoria Eirelli ME	14.844,25C	0,00	0,00	14.844,25C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.090 - Podium distribuidora Ltda -ME	6.080,99C	0,00	0,00	6.080,99C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.092 - Lucas Tiveron Rodrigues	672,60C	0,00	0,00	672,60C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.095 - Capgemini Brasil SA	37.287,04C	0,00	0,00	37.287,04C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.096 - Thiago Cesar Marchetti Vieira	1.008,90C	0,00	0,00	1.008,90C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.097 - Sectron Industria e Comercio Ltda	128,33C	0,00	0,00	128,33C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4	1.905.386,78C	0,00	252.408,75	2.157.795,53C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.003 - Alexandre Galdino da Silva	3.026,70C	0,00	0,00	3.026,70C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.004 - Alan Perina Romao	677,80C	0,00	0,00	677,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.006 - Thiago Henrique Ananias Raimundo	368,20C	0,00	0,00	368,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.011 - Lucas Mazon Sereni	896,80C	0,00	0,00	896,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.022 - Rafael Arruda Janeiro	3.816,60C	0,00	0,00	3.816,60C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.038 - Fernando Teixeira Rocio	1.491,50C	0,00	0,00	1.491,50C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.040 - BRK Ambiental - Limeira S.A	56,40C	0,00	0,00	56,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.043 - Associação dos Engs.Arqs. e Agronomos de Andradina e Região AEAR	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.045 - São Paulo Tribunal de Justiça	1.020,93C	0,00	0,00	1.020,93C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.046 - Associação dos Eng.Arq. e Agronomos de Bertioga	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.047 - Adamantina - Associação Eng.Arq.Agronomos Nova Alta Paulista	13.600,00C	0,00	0,00	13.600,00C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.048 - Americana - Assoc.Engs.Arqs.de Americana		4.978,70C	0,00	0,00	4.978,70C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.049 - Arujá - Assoc.Engs.Arqs. de Arujá e Região		2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.050 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maua		24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.052 - Barra Bonita - Assoc.Engs.Arqs.Agronomos Barra Bonita e Ig.Tiete		638,28C	0,00	0,00	638,28C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.053 - Bauru - Assoc.Engs.Arqs.Agrons.de Bauru		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.054 - Cajamar - Assoc. Engs. Arquits. de Cajamar - AEAC		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.055 - Caraguatatuba - Assoc.Engs.Arqs.e Agrons. de Caraguatatuba		750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.056 - Fernandópolis - Assoc. Engs.Arqs.Agrons. de Fernadopolis		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.057 - Guarujá - Assoc. dos Engs. e Arqs. de Guarujá		5.267,50C	0,00	0,00	5.267,50C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.058 - Itapeva - Assoc.Regional Engs.Sudoeste Paulista		3.183,20C	0,00	0,00	3.183,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.060 - Jau - Assoc. Engs. e Arqs.de Jau		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.063 - São Caetano do Sul - Assoc. Engs.e Arqs. de São Caetano do Sul		12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.064 - São Jose dos Campos - Assoc.Engs.Arqs. São Jose dos Campos		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.066 - Poa - Assoc.Engs.Arqs.Agrons. Estancia Turistica de Poa		10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.068 - Andre Luiz Borrasca		897,40C	0,00	0,00	897,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.069 - CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda.		1.001.386,53C	0,00	0,00	1.001.386,53C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.070 - Cerquilha - Assoc.de Eng.e Arqs. de Cerquilha		3.082,30C	0,00	0,00	3.082,30C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.071 - Conchal - Assoc.Eng.Arq.Agrons.Geol.Geogra.Meteorologista		3.082,30C	0,00	0,00	3.082,30C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.072 - Leme - Assoc.de Eng. Arq. e Agron. de Leme		5.366,66C	0,00	0,00	5.366,66C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.073 - Pirassununga - Assoc.Regional de Eng.e Arquitetos		9.064,80C	0,00	0,00	9.064,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.074 - Mamede Abou Dehn Junior		6.172,80C	0,00	0,00	6.172,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.075 - RC Company Serviços Terceirizados Ltda. ME		132.427,21C	0,00	0,00	132.427,21C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.076	- Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial	166.039,30C	0,00	0,00	166.039,30C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.077	- Brasinil Com. e Manut. de Extintores Ltda.	595,20C	0,00	0,00	595,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.079	- Jose Eugenio Dias Toffoli	4.460,80C	0,00	0,00	4.460,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.080	- Carlos Eduardo de Vilhena Paiva	3.878,00C	0,00	0,00	3.878,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.081	- Metalmodulos Ind.de Modulos Metalicos Habitacionais Eireli EPP	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.082	- Edson Luiz Maretti Marchesi	1.207,00C	0,00	0,00	1.207,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.083	- Vivian Karina Bianchini	1.365,50C	0,00	0,00	1.365,50C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.085	- Gustavo de Oliveira	224,20C	0,00	0,00	224,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.086	- Reinaldo Francisco de Araujo Junior	252,00C	0,00	0,00	252,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.087	- Silvio Saraiva Junior	672,60C	0,00	0,00	672,60C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.088	- Vagner Cavenaghi	1.012,60C	0,00	0,00	1.012,60C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.089	- David Silva Pinto	224,20C	0,00	0,00	224,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.090	- Work Signs Arquitetura Ltda. ME	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.094	- Francini & Berjon Imoveis Ltda.	6.666,66C	0,00	0,00	6.666,66C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.095	- Luis Alberto Grecco	153,60C	0,00	0,00	153,60C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.096	- Fabio Henrique dos Reis	2.915,80C	0,00	0,00	2.915,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.097	- TMS Purificadores e Comercio Ltda.	3.621,49C	0,00	0,00	3.621,49C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.098	- Fabio Vanderlei Vieira	224,20C	0,00	0,00	224,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.099	- Ana Claudia de Souza Lopes	244,80C	0,00	0,00	244,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.100	- Linda Helena Rugiero Innocenti	468,40C	0,00	0,00	468,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.101	- Gilmar Carlos da Silva	672,60C	0,00	0,00	672,60C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.102	- Mauricio Ferraciú Pagotto	224,20C	0,00	0,00	224,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.103	- Elson Daniel Guilherme	204,00C	0,00	0,00	204,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.104	- Olga Cerbaro Deuner	24,88C	0,00	0,00	24,88C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.105	- Suzana Angela da Silva	252,00C	0,00	0,00	252,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.106 - Ana Lucia Vasconcelos	72,00C	0,00	0,00	72,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.107 - Clarissa Elaine Marquezini	38,40C	0,00	0,00	38,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.108 - Britânica Administração & Terceirização Eireli-EPP	19.159,19C	0,00	0,00	19.159,19C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.110 - Sistemas Convex Locações de Produtos de Informática Ltda	192.500,00C	0,00	0,00	192.500,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.111 - Centurylink Comunicações do Brasil Ltda.	0,00	0,00	248.408,75	248.408,75C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.113 - Condominio Edificio Guapore	2.752,23C	0,00	0,00	2.752,23C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.114 - Felipe Antonio Xavier Andrade	1.008,90C	0,00	0,00	1.008,90C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.115 - Diogo Castilho Roveri	2.017,80C	0,00	0,00	2.017,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.116 - Cobra Saude Ambiental Ltda. ME	995,83C	0,00	0,00	995,83C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.117 - 3Corp Technology S/A	37.506,59C	0,00	0,00	37.506,59C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.118 - Giovana Fernandes Baccarin Dissordi	953,90C	0,00	0,00	953,90C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.119 - Jose Antonio Campos	1.024,80C	0,00	0,00	1.024,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.120 - Renata Favero Camillo Recina	36,00C	0,00	0,00	36,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.121 - Andre Grisi	672,60C	0,00	0,00	672,60C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.122 - Holmes Nogueira Bezerra Naspolini	1.368,20C	0,00	0,00	1.368,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.123 - Maria Yolanda da Silva Ferreira	122,40C	0,00	0,00	122,40C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.124 - Antonio Benedito da Silva Junior	560,50C	0,00	0,00	560,50C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.125 - Agnaldo Vendrame	224,20C	0,00	0,00	224,20C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.126 - Extintores Brasil Eireli	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.127 - Ava Comércio de Brindes Eirelli ME	244,10C	0,00	0,00	244,10C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.128 - CMN Two Lavanderia Ltda. ME	342,81C	0,00	0,00	342,81C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.129 - B&GB Serviços Ltda. EPP	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.130 - Andre Luiz Branco	1.204,80C	0,00	0,00	1.204,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.131 - EDP Sao Paulo Distribuição de Energia S/A	691,17C	0,00	0,00	691,17C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.133 - Gilberto Felipe	605,90C	0,00	0,00	605,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.134 - Pasqual Satalino	377,80C	0,00	0,00	377,80C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.135 - Cristiane Natalia dos Santos Campos	225,60C	0,00	0,00	225,60C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.136 - Paulo Jose da Silva	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.137 - Karla Borelli Rocha	163,35C	0,00	0,00	163,35C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.138 - Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT	122.530,50C	0,00	0,00	122.530,50C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.139 - Protrabalho Comércio de Equipamentos de proteção Ltda.	6.186,30C	0,00	0,00	6.186,30C
6.3.2.1.2.01.01.01.676.099.099.141 - Exata Evolution CML e Distribuidora Ltda. ME	27.148,27C	0,00	0,00	27.148,27C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	47.547,66C	0,00	0,00	47.547,66C
6.3.2.1.9.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	47.547,66C	0,00	0,00	47.547,66C
6.3.2.1.9.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	47.547,66C	0,00	0,00	47.547,66C
6.3.2.1.9.01.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	47.547,66C	0,00	0,00	47.547,66C
6.3.2.1.9.01.01.01.042 - Claro S/A	9.763,44C	0,00	0,00	9.763,44C
6.3.2.1.9.01.01.01.563 - Baio & Baquiao Distribuidora de Agua Mineral Ltda	557,40C	0,00	0,00	557,40C
6.3.2.1.9.01.01.01.626 - Lins - Assoc. Engs. Arqs. Agrons. da Regiao Adm. de Lins	480,40C	0,00	0,00	480,40C
6.3.2.1.9.01.01.01.676 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS2	36.746,42C	0,00	0,00	36.746,42C
6.3.2.1.9.01.01.01.676.022 - Tupa - Assoc. Engs Arqs. Agrons. de Tupa	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.9.01.01.01.676.053 - Guaratingueta - Assoc. Guaratinguetaense Engs. e Arqs	9,50C	0,00	0,00	9,50C
6.3.2.1.9.01.01.01.676.099 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3	36.136,92C	0,00	0,00	36.136,92C
6.3.2.1.9.01.01.01.676.099.002 - Bandeirante - Assoc. Bandeirante Engs. Arqs. - Santana Parnaiba	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.9.01.01.01.676.099.037 - Bio Word Sistemas Ltda - ME	28.823,32C	0,00	0,00	28.823,32C
6.3.2.1.9.01.01.01.676.099.071 - Edifício Caravela	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.3.2.1.9.01.01.01.676.099.099 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4	6.713,50C	0,00	0,00	6.713,50C
6.3.2.1.9.01.01.01.676.099.099.046 - Associação dos Eng.Arq. e Agronomos de Bertioga	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.1.9.01.01.01.676.099.099.047 - Adamantina - Associação Eng.Arq.Agronomos Nova Alta Paulista	400,00C	0,00	0,00	400,00C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01.01.01.676.099.099.053 - Bauru - Assoc.Engs.Arqs.Agrons.de Bauru		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.2.1.9.01.01.01.676.099.099.055 - Caraguatatuba - Assoc.Engs.Arqs.e Agrons. de Caraguatatuba		100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.2.1.9.01.01.01.676.099.099.057 - Guarujá - Assoc. dos Engs. e Arqs. de Guarujá		202,50C	0,00	0,00	202,50C
6.3.2.1.9.01.01.01.676.099.099.132 - Associação dos Eng. e Arquitetos de Promissão		511,00C	0,00	0,00	511,00C
TOTAIS		0,00	294.377.737,34	294.377.737,34	0,00

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2019

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA - 5062051089
304.423.178-75

Lenita Secco Brandão
Diretora Financeira
CREA - 5060368637
167.963.008-31

Luciana dos Santos Demarqui
Chefe da Contabilidade
1SP-247736/O-7
074.859.158-35