

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	36.726.902,37D	35.438.143,84	31.794.313,41	40.370.732,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.828.123,90D	28.111.496,82	31.757.896,79	10.181.723,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.641.812,42D	28.006.487,40	31.650.664,28	9.997.635,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.641.812,42D	28.006.487,40	31.650.664,28	9.997.635,54D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	758.298,40D	24.219.700,14	24.049.802,64	928.195,90D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	424.945,58D	15.539.286,05	15.334.117,38	630.114,25D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	200.434,08D	14.590.964,76	14.247.627,05	543.771,79D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	88.743,98D	795.715,73	819.114,39	65.345,32D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - ABC	7.908,01D	4.787,35	11.923,81	771,55D
1.1.1.1.1.01.05 - Caixa Econômica Federal - Araçatuba	3.407,05D	6.251,34	9.432,05	226,34D
1.1.1.1.1.01.06 - Caixa Econômica Federal - Baurú	3.114,43D	5.474,00	8.235,53	352,90D
1.1.1.1.1.01.07 - Caixa Econômica Federal - Campinas	11.419,38D	5.161,88	16.313,49	267,77D
1.1.1.1.1.01.08 - Caixa Econômica Federal - Jundiaí	4.322,60D	0,00	281,50	4.041,10D
1.1.1.1.1.01.09 - Caixa Econômica Federal - Rib. Preto	4.841,46D	1.192,06	5.331,46	702,06D
1.1.1.1.1.01.10 - Caixa Econômica Federal - S. j. Campos	6.017,69D	1.533,00	6.809,25	741,44D
1.1.1.1.1.01.11 - Caixa Econômica Federal - S. J. Rio Preto	4.187,81D	2.668,55	6.412,49	443,87D
1.1.1.1.1.01.12 - Caixa Econômica Federal - Santos	7.964,80D	3.192,00	11.005,20	151,60D
1.1.1.1.1.01.13 - Caixa Econômica Federal - Sorocaba	4.962,99D	3.633,30	8.308,49	287,80D
1.1.1.1.1.01.14 - Caixa Econômica Federal - Pres. Prudente	4.014,47D	4.005,30	7.542,59	477,18D
1.1.1.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - 1083-0	73.606,83D	111.048,40	172.121,70	12.533,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.01.17 - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	0,00	3.658,38	3.658,38	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	333.352,80D	8.628.663,29	8.664.078,97	297.937,12D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	79.606,12D	68.075,51	20.239,90	127.441,73D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	253.746,68D	8.560.587,78	8.643.839,07	170.495,39D
1.1.1.1.1.05 - CAIXA GERAL	0,02D	51.750,80	51.606,29	144,53D
1.1.1.1.1.05.01 - Caixa - Delegacia Regional ABC	0,00	9.223,96	9.223,96	0,00
1.1.1.1.1.05.02 - Caixa - Delegacia Regional Araçatuba	0,00	7.451,59	7.451,59	0,00
1.1.1.1.1.05.03 - Caixa - Delegacia Regional Baurú	0,00	7.371,03	7.371,03	0,00
1.1.1.1.1.05.04 - Caixa - Delegacia Regional Campinas	0,00	13.186,87	13.186,87	0,00
1.1.1.1.1.05.06 - Caixa - Delegacia Regional Ribeirão Preto	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.1.1.1.05.07 - Caixa - Delegacia Regional S. J. dos Campos	0,00	1.170,00	1.169,94	0,06D
1.1.1.1.1.05.08 - Caixa - Delegacia Regional S. J. do Rio Preto	0,00	2.097,35	1.954,95	142,40D
1.1.1.1.1.05.10 - Caixa - Delegacia Regional Sorocaba	0,00	4.250,00	4.247,93	2,07D
1.1.1.1.1.05.11 - Caixa - Delegacia Regional Pres. Prudente	0,02D	4.200,00	4.200,02	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	12.883.514,02D	3.786.787,26	7.600.861,64	9.069.439,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	12.883.514,02D	3.786.787,26	7.600.861,64	9.069.439,64D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	12.573.013,53D	3.597.274,14	7.598.887,47	8.571.400,20D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Personal	296.404,62D	12.581,22	0,00	308.985,84D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Giro Ex. Fiscais	14.095,87D	572,54	0,00	14.668,41D
1.1.1.1.2.02.06 - Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	0,00	4.339,79	1.974,17	2.365,62D
1.1.1.1.2.02.07 - Caixa Econômica Federal - Fic Sigma Ref Di	0,00	172.019,57	0,00	172.019,57D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.706,11D	58.190,00	59.896,11	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.706,11D	57.600,00	59.306,11	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.706,11D	57.600,00	59.306,11	0,00
1.1.3.1.1.01 - Fundo Fixo de Caixa - Resp. Tamiris	1.706,11D	28.800,00	30.506,11	0,00
1.1.3.1.1.04 - Fundo Fixo de Caixa - Resp. Néia	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	590,00	590,00	0,00
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	590,00	590,00	0,00
1.1.3.3.1.01 - Diversos antecipados	0,00	590,00	590,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	50.255,61D	46.819,42	47.336,40	49.738,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	50.255,61D	46.819,42	47.336,40	49.738,63D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.255,61D	46.819,42	47.336,40	49.738,63D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	50.255,61D	46.819,42	47.336,40	49.738,63D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	134.349,76D	0,00	0,00	134.349,76D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	48.322,64D	0,00	0,00	48.322,64D
1.1.9.7.2 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	48.322,64D	0,00	0,00	48.322,64D
1.1.9.7.2.01 - Adiantamento de Férias	48.322,64D	0,00	0,00	48.322,64D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	86.027,12D	0,00	0,00	86.027,12D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	86.027,12D	0,00	0,00	86.027,12D
1.1.9.9.1.03 - DESPESAS JUDICIAIS	86.027,12D	0,00	0,00	86.027,12D
1.1.9.9.1.03.01 - Atena Capital Gestão de Recursos Ltda	9.871,80D	0,00	0,00	9.871,80D
1.1.9.9.1.03.02 - Milton Saldanha Machado	76.155,32D	0,00	0,00	76.155,32D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.898.778,47D	7.326.647,02	36.416,62	30.189.008,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.497.918,86D	7.325.349,12	35.516,62	23.787.751,36D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.497.900,44D	7.325.349,12	35.516,62	23.787.732,94D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	16.497.900,44D	7.325.349,12	35.516,62	23.787.732,94D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	16.497.900,44D	7.325.349,12	35.516,62	23.787.732,94D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrente de Anuidades	16.497.900,44D	7.325.349,12	35.516,62	23.787.732,94D
1.2.1.1.4.01.02.01 - Fase Executiva - PF	3.617.074,71D	0,00	0,00	3.617.074,71D
1.2.1.1.4.01.02.02 - Fase Executiva - PJ	4.868.131,92D	0,00	0,00	4.868.131,92D
1.2.1.1.4.01.02.03 - Fase Administrativa - PF	6.581.291,28D	3.162.215,78	16.723,90	9.726.783,16D
1.2.1.1.4.01.02.04 - Fase Administrativa - PJ	1.907.226,54D	4.163.133,34	18.792,72	6.051.567,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.4.01.02.05 - (-) Fase Execução	475.824,01C	0,00	0,00	475.824,01C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18,42D	0,00	0,00	18,42D
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18,42D	0,00	0,00	18,42D
1.2.1.2.3.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	18,42D	0,00	0,00	18,42D
1.2.1.2.3.01.01 - Diversos Responsáveis A	18,42D	0,00	0,00	18,42D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.400.859,61D	1.297,90	900,00	6.401.257,51D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.300.603,74D	1.297,90	900,00	2.301.001,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.300.603,74D	1.297,90	900,00	2.301.001,64D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	706.964,68D	0,00	900,00	706.064,68D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	1.311.663,74D	0,00	0,00	1.311.663,74D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	164.500,00D	0,00	0,00	164.500,00D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos Diversos	36.078,72D	0,00	0,00	36.078,72D
1.2.3.1.1.09 - Outros Equipamentos e Material Permanente	75.725,59D	1.297,90	0,00	77.023,49D
1.2.3.1.1.10 - Bibliotecas	5.671,01D	0,00	0,00	5.671,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.100.255,87D	0,00	0,00	4.100.255,87D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	4.100.255,87D	0,00	0,00	4.100.255,87D
1.2.3.2.1.06 - Outros bens imóveis	4.100.255,87D	0,00	0,00	4.100.255,87D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.726.902,37C	26.476.335,82	30.120.166,25	40.370.732,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	44.792,61C	13.488.039,93	13.503.905,36	60.658,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.503,11C	44.783,16	475,15	2.195,10C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	324,73	324,73	0,00
2.1.1.3.2 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	324,73	324,73	0,00
2.1.1.3.2.01 - Contribuição Sindical	0,00	324,73	324,73	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.503,11C	44.458,43	150,42	2.195,10C
2.1.1.4.1 - INSS	27.893,23C	25.848,55	150,42	2.195,10C
2.1.1.4.1.01 - INSS PATRONAL	27.893,23C	25.848,55	150,42	2.195,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2 - FGTS	16.668,64C	16.668,64	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01 - FGTS PATRONAL	16.668,64C	16.668,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3 - PASEP	1.941,24C	1.941,24	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01 - PASEP PATRONAL	1.941,24C	1.941,24	0,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.198,13C	7.198,13	0,00	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.198,13C	7.198,13	0,00	0,00
2.1.2.2.1 - Nome do Credor	7.198,13C	7.198,13	0,00	0,00
2.1.2.2.1.01 - Nome do Credor	7.198,13C	7.198,13	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.216.784,04	13.263.603,46	46.819,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.216.784,04	13.263.603,46	46.819,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.216.784,04	13.263.603,46	46.819,42C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	13.216.784,04	13.263.603,46	46.819,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	47.883,31	57.980,71	10.097,40C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	47.579,03	57.085,36	9.506,33C
2.1.4.1.2 - IN 306 SRF	0,00	47.579,03	57.085,36	9.506,33C
2.1.4.1.2.01 - IR/PIS/CSSL/COFINS	0,00	47.579,03	57.085,36	9.506,33C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	304,28	895,35	591,07C
2.1.4.3.1 - ISS	0,00	304,28	895,35	591,07C
2.1.4.3.1.01 - ISS	0,00	304,28	895,35	591,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.908,63D	171.391,29	181.846,04	1.546,12C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	51.474,53D	12.729,05	64.203,58	0,00
2.1.8.1.1 - RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	51.474,53D	12.729,05	64.203,58	0,00
2.1.8.1.1.01 - RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	51.474,53D	12.729,05	64.203,58	0,00
2.1.8.1.1.01.01 - Despesas Irregulares	64.203,58D	0,00	64.203,58	0,00
2.1.8.1.1.01.02 - Adiantamento a Clientes	12.729,05C	12.729,05	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.345,23C	158.662,24	117.642,46	1.325,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.345,23C	158.662,24	117.642,46	1.325,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	42.345,23C	158.662,24	117.642,46	1.325,45C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	11.411,13C	11.411,13	336,00	336,00C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	25.054,73C	142.350,00	117.306,46	11,19C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	8,78C	0,00	0,00	8,78C
2.1.8.8.1.01.04 - Mensalidade Sindical	355,77C	0,00	0,00	355,77C
2.1.8.8.1.01.05 - IR e Contribuições na Fonte	5.514,82C	4.901,11	0,00	613,71C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220,67C	0,00	0,00	220,67C
2.1.8.9.2 - Conselho Federal de Economia	220,67C	0,00	0,00	220,67C
2.1.8.9.2.01 - Conselho Federal de Economia	220,67C	0,00	0,00	220,67C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.682.109,76C	12.988.295,89	16.616.260,89	40.310.074,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.682.109,76C	12.988.295,89	16.616.260,89	40.310.074,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.682.109,76C	12.988.295,89	16.616.260,89	40.310.074,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.682.109,76C	12.988.295,89	16.616.260,89	40.310.074,76C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	12.866.087,11	16.540.034,62	3.673.947,51C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.682.109,76C	122.208,78	76.226,27	36.636.127,25C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.682.109,76C	54.830,12	8.667,10	36.635.946,74C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	67.378,66	67.559,17	180,51C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.363.653,36	13.363.653,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.010.340,80	4.010.340,80	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.194.819,76	2.194.819,76	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.194.819,76	2.194.819,76	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.194.819,76	2.194.819,76	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.759.146,70	1.759.146,70	0,00
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	1.771,20	1.771,20	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	90.630,68	90.630,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.108,49	38.108,49	0,00
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	86.994,02	86.994,02	0,00
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	218.168,67	218.168,67	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.168.241,44	1.168.241,44	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.168.220,38	1.168.220,38	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.168.220,38	1.168.220,38	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	906.642,06	906.642,06	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	80.037,72	80.037,72	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	168.472,89	168.472,89	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.067,71	13.067,71	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21,06	21,06	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21,06	21,06	0,00
3.1.2.9.1.01 - Outros Encargos Sociais	0,00	21,06	21,06	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	647.279,60	647.279,60	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	647.279,60	647.279,60	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	647.279,60	647.279,60	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	44.665,45	44.665,45	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	0,00	531.372,87	531.372,87	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	71.241,28	71.241,28	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.509,59	11.509,59	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	11.509,59	11.509,59	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	11.509,59	11.509,59	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	11.509,59	11.509,59	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	7.647,68	7.647,68	0,00
3.2.4.9.1.04 - Seguros de Assistência (Decessos)	0,00	3.861,91	3.861,91	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.566.965,82	2.566.965,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.768,30	113.768,30	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	113.768,30	113.768,30	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.365,65	105.365,65	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	67.184,53	67.184,53	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	8.269,76	8.269,76	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	378,59	378,59	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.863,27	4.863,27	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	24.669,50	24.669,50	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.402,65	8.402,65	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	8.402,65	8.402,65	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.453.197,52	2.453.197,52	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	401.725,52	401.725,52	0,00
3.3.2.1.1 - DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	401.725,52	401.725,52	0,00
3.3.2.1.1.01 - ABC	0,00	62.718,60	62.718,60	0,00
3.3.2.1.1.02 - Araçatuba	0,00	23.944,44	23.944,44	0,00
3.3.2.1.1.03 - Baurú	0,00	25.538,61	25.538,61	0,00
3.3.2.1.1.04 - Campinas	0,00	60.834,43	60.834,43	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jundiaí	0,00	28.592,84	28.592,84	0,00
3.3.2.1.1.06 - Ribeirão Preto	0,00	23.298,11	23.298,11	0,00
3.3.2.1.1.07 - São José dos Campos	0,00	40.674,09	40.674,09	0,00
3.3.2.1.1.08 - São José do Rio Preto	0,00	26.235,15	26.235,15	0,00
3.3.2.1.1.09 - Santos	0,00	54.674,02	54.674,02	0,00
3.3.2.1.1.10 - Sorocaba	0,00	28.426,72	28.426,72	0,00
3.3.2.1.1.11 - Presidente Prudente	0,00	26.788,51	26.788,51	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	744.234,25	744.234,25	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	742.802,25	742.802,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	742.802,25	742.802,25	0,00
3.3.2.2.1.01.03 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais	0,00	65.613,24	65.613,24	0,00
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	314.497,80	314.497,80	0,00
3.3.2.2.1.01.23 - Seguros de Veículos e Riscos Diversos	0,00	192,72	192,72	0,00
3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.883,65	1.883,65	0,00
3.3.2.2.1.01.27 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios	0,00	176.620,46	176.620,46	0,00
3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.926,90	5.926,90	0,00
3.3.2.2.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.593,12	17.593,12	0,00
3.3.2.2.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.544,12	1.544,12	0,00
3.3.2.2.1.01.34 - Despesas com Correios	0,00	158.930,24	158.930,24	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
3.3.2.2.4.07 - Transporte de Pessoal e suas bagagens	0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.307.237,75	1.307.237,75	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.307.237,75	1.307.237,75	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.307.237,75	1.307.237,75	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - PJ	0,00	443.024,89	443.024,89	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	38.089,35	38.089,35	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	137.336,09	137.336,09	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	61.562,08	61.562,08	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	69.325,84	69.325,84	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	288.808,70	288.808,70	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	142.063,13	142.063,13	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	50.027,67	50.027,67	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	269.306,91	269.306,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	112.339,71	112.339,71	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	112.339,71	112.339,71	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	112.339,71	112.339,71	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	112.339,71	112.339,71	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.563,67	4.563,67	0,00
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	4.563,67	4.563,67	0,00
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	4.563,67	4.563,67	0,00
3.4.2.2.1.02 - Multas Passivas	0,00	4.187,26	4.187,26	0,00
3.4.2.2.1.03 - Juros Passivos	0,00	376,41	376,41	0,00
3.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	550,00	550,00	0,00
3.4.3.1 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	550,00	550,00	0,00
3.4.3.1.1 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	550,00	550,00	0,00
3.4.3.1.1.01 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	550,00	550,00	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	151.853,53	151.853,53	0,00
3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	151.853,53	151.853,53	0,00
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	151.853,53	151.853,53	0,00
3.4.9.9.1.01 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	151.853,53	151.853,53	0,00
3.4.9.9.1.01.01 - Custas Judiciais	0,00	151.321,98	151.321,98	0,00
3.4.9.9.1.01.02 - Outros Encargos	0,00	531,55	531,55	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.188.830,15	2.188.830,15	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.124,94	4.124,94	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.124,94	4.124,94	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.124,94	4.124,94	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.124,94	4.124,94	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.184.705,21	2.184.705,21	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.184.705,21	2.184.705,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.184.705,21	2.184.705,21	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.184.705,21	2.184.705,21	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.316.700,09	4.316.700,09	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.316.700,09	4.316.700,09	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.316.700,09	4.316.700,09	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.316.700,09	4.316.700,09	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.316.700,09	4.316.700,09	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	3.869.825,23	3.869.825,23	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	556,68	556,68	0,00
3.9.9.4.2.01.08 - Despesas com Eleições	0,00	24.804,80	24.804,80	0,00
3.9.9.4.2.01.11 - Congressos, Seminários e Eventos	0,00	415.082,89	415.082,89	0,00
3.9.9.4.2.01.17 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	0,00	6.430,49	6.430,49	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.603.922,09	16.603.922,09	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.765.159,19	6.765.159,19	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.765.159,19	6.765.159,19	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.765.159,19	6.765.159,19	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	6.765.159,19	6.765.159,19	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.511.599,21	4.511.599,21	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.847.575,28	3.847.575,28	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	3.847.575,28	3.847.575,28	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	664.023,93	664.023,93	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	664.023,93	664.023,93	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.253.559,98	2.253.559,98	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.930.787,06	1.930.787,06	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Jurídica	0,00	1.930.787,06	1.930.787,06	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	322.772,92	322.772,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	322.772,92	322.772,92	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	199.624,69	199.624,69	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	199.624,69	199.624,69	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	199.624,69	199.624,69	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	163.624,69	163.624,69	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	90.706,23	90.706,23	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	44.822,22	44.822,22	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	45.884,01	45.884,01	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	22.231,35	22.231,35	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	20.154,63	20.154,63	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.076,72	2.076,72	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	43.140,16	43.140,16	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	15.649,41	15.649,41	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	27.490,75	27.490,75	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	7.546,95	7.546,95	0,00
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	0,00	7.546,95	7.546,95	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	374.682,50	374.682,50	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	374.682,50	374.682,50	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	374.682,50	374.682,50	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	374.682,50	374.682,50	0,00
4.4.9.1.2.02 - Aplicações Financeiras	0,00	374.682,50	374.682,50	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.264.455,71	9.264.455,71	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.509,63	2.509,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.509,63	2.509,63	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.509,63	2.509,63	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.509,63	2.509,63	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.261.946,08	9.261.946,08	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.065.618,18	1.065.618,18	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.065.618,18	1.065.618,18	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.065.618,18	1.065.618,18	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	251.023,69	251.023,69	0,00
4.9.9.5.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	139.002,47	139.002,47	0,00
4.9.9.5.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	112.021,22	112.021,22	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - FASE EXECUTIVA	0,00	814.594,49	814.594,49	0,00
4.9.9.5.1.01.02.01 - Pessoa Física	0,00	539.879,16	539.879,16	0,00
4.9.9.5.1.01.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	274.715,33	274.715,33	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	7.325.349,12	7.325.349,12	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	7.325.349,12	7.325.349,12	0,00
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	7.325.349,12	7.325.349,12	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	870.978,78	870.978,78	0,00
4.9.9.9.1 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	870.978,78	870.978,78	0,00
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	870.978,78	870.978,78	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	870.978,78	870.978,78	0,00
4.9.9.9.1.01.01.01 - Multas s/ Anuidades	0,00	65.060,53	65.060,53	0,00
4.9.9.9.1.01.01.02 - Juros de Mora s/ Anuidades	0,00	301.428,96	301.428,96	0,00
4.9.9.9.1.01.01.03 - Atualização Monetária	0,00	291.791,08	291.791,08	0,00
4.9.9.9.1.01.01.04 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	212.698,21	212.698,21	0,00
4.9.9.9.1.01.01.04.002 - Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	0,00	92.618,83	92.618,83	0,00
4.9.9.9.1.01.01.04.004 - Receita Ext. Orç. Congresso Brasileiro de Economia	0,00	120.079,17	120.079,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.01.04.006 - Outras	0,00	0,21	0,21	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	32.251.348,90	32.251.348,90	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.251.348,90	32.251.348,90	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.766.962,95	15.766.962,95	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.766.962,95	15.766.962,95	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.766.062,95	15.766.062,95	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.764.000,00	5.764.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.984.000,00	4.984.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	4.984.000,00	4.984.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.456.000,00	2.456.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.036.000,00	2.036.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	0,00	2.036.000,00	2.036.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	967.000,00	967.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Juros	0,00	967.000,00	967.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	322.826,54	322.826,54	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	109.785,87	109.785,87	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	45.262,29	45.262,29	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	64.523,58	64.523,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	42.493,72	42.493,72	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.493,72	1.493,72	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	7.546,95	7.546,95	0,00
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	7.546,95	7.546,95	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	310.795,03	310.795,03	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	310.795,03	310.795,03	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	310.795,03	310.795,03	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras	0,00	310.795,03	310.795,03	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.909.441,38	5.909.441,38	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.066.867,93	1.066.867,93	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	243.058,26	243.058,26	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01.001 - Pessoa Física	0,00	135.802,63	135.802,63	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	107.255,63	107.255,63	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - FASE EXECUTIVA	0,00	823.809,67	823.809,67	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02.001 - Pessoa Física	0,00	548.406,88	548.406,88	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02.002 - Pessoa Jurídica	0,00	275.402,79	275.402,79	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.509,63	2.509,63	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.509,63	2.509,63	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.815.063,82	4.815.063,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01 - Multas s/ Anuidades	0,00	66.122,40	66.122,40	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora s/ Anuidades	0,00	307.012,22	307.012,22	0,00
5.2.1.1.1.08.05.03 - Atualização Monetária	0,00	293.710,37	293.710,37	0,00
5.2.1.1.1.08.05.04 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.148.218,83	4.148.218,83	0,00
5.2.1.1.1.08.05.04.002 - Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	0,00	92.618,83	92.618,83	0,00
5.2.1.1.1.08.05.04.003 - Receita Ext. Orç. Provisão Ações Trabalhistas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.04.004 - Receita Ext. Orç. Congresso Brasileiro de Economia	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.04.005 - Receita Ext. Orç. Ranking de Ações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.04.006 - Outras	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01 - Móveis e Utensílios de Escritórios	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.484.385,95	16.484.385,95	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.484.385,95	16.484.385,95	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	16.382.885,95	16.382.885,95	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.921.100,00	3.921.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.676.500,00	2.676.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.921.920,00	1.921.920,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	87.360,00	87.360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	149.760,00	149.760,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	132.400,00	132.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Diárias de Funcionários	0,00	650,00	650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	274.560,00	274.560,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.13 - Diárias de Conselheiros	0,00	58.250,00	58.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.244.600,00	1.244.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	965.298,00	965.298,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	80.300,00	80.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	170.752,00	170.752,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.05 - Outros Encargos Sociais	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.263.471,95	5.263.471,95	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	911.446,95	911.446,95	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	54.200,00	54.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	0,00	536.346,95	536.346,95	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	320.900,00	320.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.05 - Seguros de Assistência (Decessos)	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.345.105,00	1.345.105,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.996,00	180.996,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	59.451,00	59.451,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	25.536,00	25.536,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	18.354,00	18.354,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.354,00	18.354,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.136.355,00	1.136.355,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	555.450,00	555.450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.023 - Seguros de Veículos e Riscos Diversos	0,00	12.405,00	12.405,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.034 - Despesas com Correios	0,00	248.900,00	248.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	422.239,00	422.239,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - ABC	0,00	63.280,00	63.280,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Araçatuba	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Baurú	0,00	26.180,00	26.180,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Campinas	0,00	60.835,00	60.835,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Jundiaí	0,00	28.860,00	28.860,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.06 - Ribeirão Preto	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.07 - São José dos Campos	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.08 - São José do Rio Preto	0,00	26.240,00	26.240,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.09 - Santos	0,00	54.894,00	54.894,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.10 - Sorocaba	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.11 - Presidente Prudente	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.04 - Despesas com Hospedagem	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.848,00	27.848,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Transporte de Pessoal e suas bagagens	0,00	20.748,00	20.748,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.518.733,00	2.518.733,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - PJ	0,00	468.800,00	468.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	226.200,00	226.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	830.048,00	830.048,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	66.620,00	66.620,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	87.900,00	87.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	5.365,00	5.365,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	415.200,00	415.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	176.400,00	176.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.832.750,00	1.832.750,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.827.400,00	1.827.400,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	1.827.400,00	1.827.400,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.041.200,00	5.041.200,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.1.06.15 - Despesas com Eleições	0,00	119.100,00	119.100,00	0,00
5.2.2.1.1.06.16 - Congressos, Seminários e Eventos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.18 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	145.100,00	145.100,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	145.100,00	145.100,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	179.264,00	179.264,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	179.264,00	179.264,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.05 - FINANCEIRAS	0,00	158.264,00	158.264,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.05.003 - Custas Judiciais	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.05.004 - Outros Encargos	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.07.002 - Multas Passivas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.07.003 - Juros Passivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.10 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.09 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	81.893.446,60	81.893.446,60	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	81.893.446,60	81.893.446,60	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.209.727,48	25.209.727,48	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.830.850,42	15.830.850,42	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.829.950,42	15.829.950,42	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.764.000,00	5.764.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.984.000,00	4.984.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	4.984.000,00	4.984.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.456.000,00	2.456.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.036.000,00	2.036.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	0,00	2.036.000,00	2.036.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	967.000,00	967.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Juros	0,00	967.000,00	967.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	322.826,54	322.826,54	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	109.785,87	109.785,87	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	45.262,29	45.262,29	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	64.523,58	64.523,58	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	42.493,72	42.493,72	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.493,72	1.493,72	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	7.546,95	7.546,95	0,00
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	7.546,95	7.546,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	374.682,50	374.682,50	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	374.682,50	374.682,50	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	374.682,50	374.682,50	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras	0,00	374.682,50	374.682,50	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.909.441,38	5.909.441,38	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - DIVIDA ATIVA	0,00	1.066.867,93	1.066.867,93	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	243.058,26	243.058,26	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01.001 - Pessoa Física	0,00	135.802,63	135.802,63	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	107.255,63	107.255,63	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - FASE EXECUTIVA	0,00	823.809,67	823.809,67	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02.001 - Pessoa Física	0,00	548.406,88	548.406,88	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02.002 - Pessoa Jurídica	0,00	275.402,79	275.402,79	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.509,63	2.509,63	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.509,63	2.509,63	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.815.063,82	4.815.063,82	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - Multas s/ Anuidades	0,00	66.122,40	66.122,40	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora s/ Anuidades	0,00	307.012,22	307.012,22	0,00
6.2.1.1.1.08.05.03 - Atualização Monetária	0,00	293.710,37	293.710,37	0,00
6.2.1.1.1.08.05.04 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.148.218,83	4.148.218,83	0,00
6.2.1.1.1.08.05.04.002 - Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	0,00	92.618,83	92.618,83	0,00
6.2.1.1.1.08.05.04.003 - Receita Ext. Orç. Provisão Ações Trabalhistas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.04.004 - Receita Ext. Orç. Congresso Brasileiro de Economia	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.04.005 - Receita Ext. Orç. Ranking de Ações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.04.006 - Outras	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - Móveis e Utensílios de Escritórios	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.314.989,59	9.314.989,59	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.314.089,59	9.314.089,59	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	6.771.479,00	6.771.479,00	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.528.904,18	4.528.904,18	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.858.319,72	3.858.319,72	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	3.858.319,72	3.858.319,72	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	670.584,46	670.584,46	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	670.584,46	670.584,46	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.242.574,82	2.242.574,82	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.920.988,44	1.920.988,44	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	0,00	1.920.988,44	1.920.988,44	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	321.586,38	321.586,38	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	321.586,38	321.586,38	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	183.007,33	183.007,33	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	109.785,87	109.785,87	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	45.262,29	45.262,29	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	64.523,58	64.523,58	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	21.775,35	21.775,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	20.281,63	20.281,63	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.493,72	1.493,72	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	43.899,16	43.899,16	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	15.948,41	15.948,41	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	27.950,75	27.950,75	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	7.546,95	7.546,95	0,00
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	7.546,95	7.546,95	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	374.682,50	374.682,50	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	374.682,50	374.682,50	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	374.682,50	374.682,50	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras	0,00	374.682,50	374.682,50	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.948.920,76	1.948.920,76	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.066.867,93	1.066.867,93	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	243.058,26	243.058,26	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Pessoa Física	0,00	135.802,63	135.802,63	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	107.255,63	107.255,63	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - FASE EXECUTIVA	0,00	823.809,67	823.809,67	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02.001 - Pessoa Física	0,00	548.406,88	548.406,88	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02.002 - Pessoa Jurídica	0,00	275.402,79	275.402,79	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.509,63	2.509,63	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.509,63	2.509,63	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	879.543,20	879.543,20	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - Multas s/ Anuidades	0,00	66.122,40	66.122,40	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora s/ Anuidades	0,00	307.012,22	307.012,22	0,00
6.2.1.2.1.08.05.03 - Atualização Monetária	0,00	293.710,37	293.710,37	0,00
6.2.1.2.1.08.05.04 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	212.698,21	212.698,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.04.002 - Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	0,00	92.618,83	92.618,83	0,00
6.2.1.2.1.08.05.04.004 - Receita Ext. Orç. Congresso Brasileiro de Economia	0,00	120.079,17	120.079,17	0,00
6.2.1.2.1.08.05.04.006 - Outras	0,00	0,21	0,21	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Móveis e Utensílios de Escritórios	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.887,47	63.887,47	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	63.887,47	63.887,47	0,00
6.2.1.3.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	63.887,47	63.887,47	0,00
6.2.1.3.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	63.887,47	63.887,47	0,00
6.2.1.3.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	63.887,47	63.887,47	0,00
6.2.1.3.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras	0,00	63.887,47	63.887,47	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	56.683.719,12	56.683.719,12	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	56.683.719,12	56.683.719,12	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	17.015.897,42	17.015.897,42	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	16.914.397,42	16.914.397,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.927.297,65	3.927.297,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.682.697,65	2.682.697,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.921.920,00	1.921.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	93.557,65	93.557,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	149.760,00	149.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	132.400,00	132.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Diárias de Funcionários	0,00	650,00	650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	274.560,00	274.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Diárias de Conselheiros	0,00	58.250,00	58.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.244.600,00	1.244.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	965.298,00	965.298,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	80.300,00	80.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	170.752,00	170.752,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Sociais	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	179.304,03	179.304,03	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	0,00	158.304,03	158.304,03	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05.003 - Custas Judiciais	0,00	152.040,03	152.040,03	0,00
6.2.2.1.1.01.03.05.004 - Outros Encargos	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07.002 - Multas Passivas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07.003 - Juros Passivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.10 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.300.761,27	5.300.761,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	911.446,95	911.446,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	54.200,00	54.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	0,00	536.346,95	536.346,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	320.900,00	320.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	34.660,00	34.660,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Seguros de Assistência (Decessos)	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.808.532,36	1.808.532,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.996,00	180.996,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	59.451,00	59.451,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	25.536,00	25.536,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	18.354,00	18.354,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.354,00	18.354,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.136.355,00	1.136.355,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	555.450,00	555.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Seguros de Veículos e Riscos Diversos	0,00	12.405,00	12.405,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.034 - Despesas com Correios	0,00	248.900,00	248.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	431.779,36	431.779,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - ABC	0,00	63.861,50	63.861,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Araçatuba	0,00	24.880,98	24.880,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Baurú	0,00	26.180,70	26.180,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Campinas	0,00	61.587,76	61.587,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jundiaí	0,00	29.117,33	29.117,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ribeirão Preto	0,00	33.318,00	33.318,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - São José dos Campos	0,00	50.898,75	50.898,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - São José do Rio Preto	0,00	26.240,00	26.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Santos	0,00	58.479,84	58.479,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 - Sorocaba	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 - Presidente Prudente	0,00	28.314,50	28.314,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Despesas com Hospedagem	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.848,00	27.848,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Transporte de Pessoal e suas bagagens	0,00	20.748,00	20.748,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.539.021,96	2.539.021,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - PJ	0,00	481.480,86	481.480,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	226.200,00	226.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	830.048,00	830.048,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	66.620,00	66.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	87.900,02	87.900,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	5.365,00	5.365,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	415.200,00	415.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	176.435,75	176.435,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	67.572,33	67.572,33	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307.302,52	2.307.302,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.301.952,52	2.301.952,52	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	2.301.952,52	2.301.952,52	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.041.200,00	5.041.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.14 - Despesas com Eleições	0,00	119.100,00	119.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.15 - Congressos, Seminários e Eventos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.17 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	158.531,95	158.531,95	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	158.531,95	158.531,95	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	39.667.821,70	39.667.821,70	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.739.392,20	13.739.392,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.738.094,30	13.738.094,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.083.710,95	2.083.710,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.083.710,95	2.083.710,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.641.840,24	1.641.840,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	6.197,65	6.197,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	1.771,20	1.771,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	90.630,68	90.630,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.108,49	38.108,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	86.994,02	86.994,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	218.168,67	218.168,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.168.241,44	1.168.241,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	906.642,06	906.642,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	80.037,72	80.037,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	168.472,89	168.472,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.067,71	13.067,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.005 - Outros Encargos Sociais	0,00	21,06	21,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.223.280,26	3.223.280,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	647.279,60	647.279,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	44.665,45	44.665,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	0,00	531.372,87	531.372,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	71.241,28	71.241,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.969,59	18.969,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	15.107,68	15.107,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Seguros de Assistência (Decessos)	0,00	3.861,91	3.861,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.221.932,03	1.221.932,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.029,25	58.029,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	19.848,13	19.848,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	8.269,76	8.269,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	378,59	378,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.863,27	4.863,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	24.669,50	24.669,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.402,65	8.402,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	8.402,65	8.402,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	742.802,25	742.802,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais	0,00	65.613,24	65.613,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	314.497,80	314.497,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.023 - Seguros de Veículos e Riscos Diversos	0,00	192,72	192,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.883,65	1.883,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios	0,00	176.620,46	176.620,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.926,90	5.926,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.593,12	17.593,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.544,12	1.544,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.034 - Despesas com Correios	0,00	158.930,24	158.930,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	411.265,88	411.265,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - ABC	0,00	63.300,10	63.300,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Araçatuba	0,00	25.275,42	25.275,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Baurú	0,00	25.539,31	25.539,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Campinas	0,00	61.587,19	61.587,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jundiaí	0,00	28.850,17	28.850,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ribeirão Preto	0,00	23.316,11	23.316,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - São José dos Campos	0,00	43.672,84	43.672,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - São José do Rio Preto	0,00	26.235,15	26.235,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Santos	0,00	58.259,86	58.259,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.010 - Sorocaba	0,00	28.426,72	28.426,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.011 - Presidente Prudente	0,00	26.803,01	26.803,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Transporte de Pessoal e suas bagagens	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.335.099,04	1.335.099,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - PJ	0,00	455.705,75	455.705,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	38.089,35	38.089,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	137.336,09	137.336,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	61.562,08	61.562,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	69.325,86	69.325,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	288.808,70	288.808,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	142.098,88	142.098,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	65.172,33	65.172,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.663.382,67	2.663.382,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.124,94	4.124,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.124,94	4.124,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.659.257,73	2.659.257,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	2.659.257,73	2.659.257,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.316.700,09	4.316.700,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	3.869.825,23	3.869.825,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	556,68	556,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.014 - Despesas com Eleições	0,00	24.804,80	24.804,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.015 - Congressos, Seminários e Eventos	0,00	415.082,89	415.082,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.017 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	0,00	6.430,49	6.430,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	125.771,66	125.771,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	125.771,66	125.771,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	157.007,23	157.007,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	157.007,23	157.007,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	151.893,56	151.893,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005.003 - Custas Judiciais	0,00	151.362,01	151.362,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005.004 - Outros Encargos	0,00	531,55	531,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	4.563,67	4.563,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.002 - Multas Passivas	0,00	4.187,26	4.187,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.003 - Juros Passivos	0,00	376,41	376,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.010 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.297,90	1.297,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.297,90	1.297,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.297,90	1.297,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.009 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.297,90	1.297,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	13.216.784,04	13.216.784,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.215.486,14	13.215.486,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.245.754,74	3.245.754,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.077.513,30	2.077.513,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.641.840,24	1.641.840,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	1.771,20	1.771,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	90.630,68	90.630,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.108,49	38.108,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	86.994,02	86.994,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	218.168,67	218.168,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.168.241,44	1.168.241,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	906.642,06	906.642,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	80.037,72	80.037,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	168.472,89	168.472,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.067,71	13.067,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.005 - Outros Encargos Sociais	0,00	21,06	21,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.194.894,25	3.194.894,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	647.279,60	647.279,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	44.665,45	44.665,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	0,00	531.372,87	531.372,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	71.241,28	71.241,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.509,59	11.509,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.647,68	7.647,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Seguros de Assistência (Decessos)	0,00	3.861,91	3.861,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.213.722,65	1.213.722,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.029,25	58.029,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	19.848,13	19.848,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	8.269,76	8.269,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	378,59	378,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.863,27	4.863,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	24.669,50	24.669,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.402,65	8.402,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	8.402,65	8.402,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	742.802,25	742.802,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais	0,00	65.613,24	65.613,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	314.497,80	314.497,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.023 - Seguros de Veículos e Riscos Diversos	0,00	192,72	192,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.883,65	1.883,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios	0,00	176.620,46	176.620,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.926,90	5.926,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.593,12	17.593,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.544,12	1.544,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.034 - Despesas com Correios	0,00	158.930,24	158.930,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	403.056,50	403.056,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - ABC	0,00	62.718,60	62.718,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Araçatuba	0,00	25.275,42	25.275,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Baurú	0,00	25.538,61	25.538,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Campinas	0,00	60.834,43	60.834,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jundiaí	0,00	28.592,84	28.592,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ribeirão Preto	0,00	23.298,11	23.298,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - São José dos Campos	0,00	40.674,09	40.674,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - São José do Rio Preto	0,00	26.235,15	26.235,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Santos	0,00	54.674,02	54.674,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.010 - Sorocaba	0,00	28.426,72	28.426,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.011 - Presidente Prudente	0,00	26.788,51	26.788,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Transporte de Pessoal e suas bagagens	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.322.382,41	1.322.382,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - PJ	0,00	443.024,89	443.024,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	38.089,35	38.089,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	137.336,09	137.336,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	61.562,08	61.562,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	69.325,84	69.325,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	288.808,70	288.808,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	142.063,13	142.063,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	65.172,33	65.172,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.188.830,15	2.188.830,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.124,94	4.124,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.124,94	4.124,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.184.705,21	2.184.705,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	2.184.705,21	2.184.705,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.316.700,09	4.316.700,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	3.869.825,23	3.869.825,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	556,68	556,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.014 - Despesas com Eleições	0,00	24.804,80	24.804,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.015 - Congressos, Seminários e Eventos	0,00	415.082,89	415.082,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.017 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	0,00	6.430,49	6.430,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	112.339,71	112.339,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	112.339,71	112.339,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	156.967,20	156.967,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	156.967,20	156.967,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	151.853,53	151.853,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005.003 - Custas Judiciais	0,00	151.321,98	151.321,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005.004 - Outros Encargos	0,00	531,55	531,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	4.563,67	4.563,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.002 - Multas Passivas	0,00	4.187,26	4.187,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.003 - Juros Passivos	0,00	376,41	376,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.010 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.297,90	1.297,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.297,90	1.297,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.297,90	1.297,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.009 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.297,90	1.297,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	12.711.645,46	12.711.645,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.710.347,56	12.710.347,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.077.513,30	2.077.513,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.077.513,30	2.077.513,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.641.840,24	1.641.840,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	1.771,20	1.771,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	90.630,68	90.630,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.108,49	38.108,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	86.994,02	86.994,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	218.168,67	218.168,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.168.241,44	1.168.241,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	906.642,06	906.642,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	80.037,72	80.037,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	168.472,89	168.472,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.067,71	13.067,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.005 - Outros Encargos Sociais	0,00	21,06	21,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.177.667,75	3.177.667,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	647.279,60	647.279,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	44.665,45	44.665,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	0,00	531.372,87	531.372,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	71.241,28	71.241,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.739,59	10.739,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.877,68	6.877,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Seguros de Assistência (Decessos)	0,00	3.861,91	3.861,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.204.874,25	1.204.874,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.029,25	58.029,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	19.848,13	19.848,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	8.269,76	8.269,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	378,59	378,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.863,27	4.863,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	24.669,50	24.669,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.402,65	8.402,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	8.402,65	8.402,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	742.802,25	742.802,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais	0,00	65.613,24	65.613,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	314.497,80	314.497,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.023 - Seguros de Veículos e Riscos Diversos	0,00	192,72	192,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.883,65	1.883,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios	0,00	176.620,46	176.620,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.926,90	5.926,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.593,12	17.593,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.544,12	1.544,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Despesas com Correios	0,00	158.930,24	158.930,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	394.208,10	394.208,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - ABC	0,00	62.718,60	62.718,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Araçatuba	0,00	23.544,44	23.544,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Baurú	0,00	25.538,61	25.538,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Campinas	0,00	60.081,87	60.081,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jundiaí	0,00	28.592,84	28.592,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ribeirão Preto	0,00	23.298,11	23.298,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - São José dos Campos	0,00	37.675,34	37.675,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - São José do Rio Preto	0,00	26.235,15	26.235,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Santos	0,00	51.307,91	51.307,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.010 - Sorocaba	0,00	28.426,72	28.426,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.011 - Presidente Prudente	0,00	26.788,51	26.788,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Transporte de Pessoal e suas bagagens	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.314.774,31	1.314.774,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - PJ	0,00	443.024,89	443.024,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	38.089,35	38.089,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	137.336,09	137.336,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	61.562,08	61.562,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	69.325,82	69.325,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	288.808,70	288.808,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	142.027,38	142.027,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.714.277,63	1.714.277,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.124,94	4.124,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.124,94	4.124,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.710.152,69	1.710.152,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	1.710.152,69	1.710.152,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.316.700,09	4.316.700,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	3.869.825,23	3.869.825,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	556,68	556,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.014 - Despesas com Eleições	0,00	24.804,80	24.804,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.015 - Congressos, Seminários e Eventos	0,00	415.082,89	415.082,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.017 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	0,00	6.430,49	6.430,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	99.006,76	99.006,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	99.006,76	99.006,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	156.940,59	156.940,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	156.940,59	156.940,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	151.826,92	151.826,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005.003 - Custas Judiciais	0,00	151.295,37	151.295,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005.004 - Outros Encargos	0,00	531,55	531,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	4.563,67	4.563,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.002 - Multas Passivas	0,00	4.187,26	4.187,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.003 - Juros Passivos	0,00	376,41	376,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002.010 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.297,90	1.297,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.297,90	1.297,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.297,90	1.297,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.009 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.297,90	1.297,90	0,00
TOTAIS	0,00	206.026.850,61	206.026.850,61	0,00

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

Luiz Barsi Filho
Presidente

006.541.838-72

José Roberto de Campos
Contabilista
1SP193273/O-0
130.058.618-48