

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	40.370.732,80D	27.281.162,26	22.381.217,12	45.270.677,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.181.723,93D	24.593.529,71	22.381.217,12	12.394.036,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.997.635,54D	24.531.990,70	22.280.913,54	12.248.712,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.997.635,54D	24.531.990,70	22.280.913,54	12.248.712,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	928.195,90D	19.639.075,85	19.860.617,62	706.654,13D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	630.114,25D	10.154.786,01	10.506.653,14	278.247,12D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - AG. 1897-x CC. 615401-8	543.771,79D	9.839.543,49	10.248.880,75	134.434,53D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	65.345,32D	146.021,05	175.506,63	35.859,74D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - ABC	771,55D	1.104,28	1.875,83	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Caixa Econômica Federal - Araçatuba	226,34D	1.019,38	1.245,72	0,00
1.1.1.1.1.01.06 - Caixa Econômica Federal - Baurú	352,90D	902,12	1.234,50	20,52D
1.1.1.1.1.01.07 - Caixa Econômica Federal - Campinas	267,77D	1.334,63	1.602,40	0,00
1.1.1.1.1.01.08 - Caixa Econômica Federal - Jundiaí	4.041,10D	503,59	4.544,69	0,00
1.1.1.1.1.01.09 - Caixa Econômica Federal - Rib. Preto	702,06D	418,30	1.120,36	0,00
1.1.1.1.1.01.10 - Caixa Econômica Federal - S. j. Campos	741,44D	932,60	1.492,75	181,29D
1.1.1.1.1.01.11 - Caixa Econômica Federal - S. J. Rio Preto	443,87D	2.203,45	2.631,37	15,95D
1.1.1.1.1.01.12 - Caixa Econômica Federal - Santos	151,60D	900,00	691,50	360,10D
1.1.1.1.1.01.13 - Caixa Econômica Federal - Sorocaba	287,80D	900,00	1.114,50	73,30D
1.1.1.1.1.01.14 - Caixa Econômica Federal - Pres. Prudente	477,18D	700,00	1.177,18	0,00
1.1.1.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - 1083-0	12.533,53D	158.303,12	63.534,96	107.301,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	297.937,12D	9.481.111,71	9.350.641,82	428.407,01D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - 2527 - CC 00028-6	127.441,73D	80.771,95	41.746,93	166.466,75D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Conta arrecadação - 1897-X CC 27302-3	170.495,39D	9.400.339,76	9.308.894,89	261.940,26D
1.1.1.1.1.05 - CAIXA GERAL	144,53D	3.178,13	3.322,66	0,00
1.1.1.1.1.05.01 - Caixa - Delegacia Regional ABC	0,00	610,00	610,00	0,00
1.1.1.1.1.05.02 - Caixa - Delegacia Regional Araçatuba	0,00	497,40	497,40	0,00
1.1.1.1.1.05.03 - Caixa - Delegacia Regional Baurú	0,00	370,00	370,00	0,00
1.1.1.1.1.05.04 - Caixa - Delegacia Regional Campinas	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.1.1.1.05.06 - Caixa - Delegacia Regional Ribeirão Preto	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.1.1.05.07 - Caixa - Delegacia Regional S. J. dos Campos	0,06D	590,00	590,06	0,00
1.1.1.1.1.05.08 - Caixa - Delegacia Regional S. J. do Rio Preto	142,40D	240,73	383,13	0,00
1.1.1.1.1.05.10 - Caixa - Delegacia Regional Sorocaba	2,07D	250,00	252,07	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	9.069.439,64D	4.892.914,85	2.420.295,92	11.542.058,57D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	9.069.439,64D	4.892.914,85	2.420.295,92	11.542.058,57D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Fundo Extra-Mercado	8.571.400,20D	4.761.084,11	2.400.000,00	10.932.484,31D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Personal	308.985,84D	38.412,83	0,00	347.398,67D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - Fundo Fic Giro Ex. Fiscais	14.668,41D	1.788,08	0,00	16.456,49D
1.1.1.1.2.02.06 - Aplicação de Resgate Automático - Banco do Brasil - 615402-6 - Cartão Governamental	2.365,62D	0,00	0,00	2.365,62D
1.1.1.1.2.02.07 - Caixa Econômica Federal - Fic Sigma Ref Di	172.019,57D	71.333,91	0,00	243.353,48D
1.1.1.1.2.02.08 - Aplicação Financeira - Jundiá	0,00	4.064,12	4.064,12	0,00
1.1.1.1.2.02.09 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal - 396-6	0,00	16.231,80	16.231,80	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	61.539,01	60.065,89	1.473,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	58.909,32	58.307,35	601,97D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	58.909,32	58.307,35	601,97D
1.1.3.1.1.04 - Fundo Fixo de Caixa - Resp. Néia	0,00	58.909,32	58.307,35	601,97D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.179,69	1.758,54	421,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	2.179,69	1.758,54	421,15D
1.1.3.3.1.01 - Diversos antecipados	0,00	2.179,69	1.758,54	421,15D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.1.3.8.1 - FORNECEDORES	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.1.3.8.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.1.5 - ESTOQUES	49.738,63D	0,00	40.237,69	9.500,94D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.738,63D	0,00	40.237,69	9.500,94D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.738,63D	0,00	40.237,69	9.500,94D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	49.738,63D	0,00	40.237,69	9.500,94D
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	30.189.008,87D	2.687.632,55	0,00	32.876.641,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.787.751,36D	2.686.873,04	0,00	26.474.624,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.787.732,94D	2.686.873,04	0,00	26.474.605,98D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	23.787.732,94D	2.686.873,04	0,00	26.474.605,98D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	23.787.732,94D	2.686.873,04	0,00	26.474.605,98D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrente de Anuidades	23.787.732,94D	2.686.873,04	0,00	26.474.605,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.4.01.02.03 - Fase Administrativa - PF	9.726.783,16D	2.593.414,66	0,00	12.320.197,82D
1.2.1.1.4.01.02.04 - Fase Administrativa - PJ	6.051.567,16D	93.458,38	0,00	6.145.025,54D
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	6.401.257,51D	759,51	0,00	6.402.017,02D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.301.001,64D	759,51	0,00	2.301.761,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.301.001,64D	759,51	0,00	2.301.761,15D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	706.064,68D	0,00	0,00	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	77.023,49D	759,51	0,00	77.783,00D
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	40.370.732,80C	21.852.246,05	26.752.191,19	45.270.677,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	60.658,04C	9.104.585,93	9.373.821,58	329.893,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.195,10C	1.218.434,57	1.393.374,53	177.135,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.218.434,57	1.390.765,40	172.330,83C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.218.434,57	1.390.765,40	172.330,83C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.218.434,57	1.390.765,40	172.330,83C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.195,10C	0,00	2.609,13	4.804,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - INSS	2.195,10C	0,00	2.609,13	4.804,23C
2.1.1.4.1.01 - INSS PATRONAL	2.195,10C	0,00	2.609,13	4.804,23C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.819,42C	7.514.503,93	7.574.598,16	106.913,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.819,42C	7.514.503,93	7.574.598,16	106.913,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.819,42C	7.514.503,93	7.574.598,16	106.913,65C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	46.819,42C	7.514.503,93	7.574.598,16	106.913,65C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.097,40C	90.161,27	101.570,09	21.506,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.506,33C	87.857,10	98.170,70	19.819,93C
2.1.4.1.1 - IRRF PESSOAL	0,00	0,00	42,83	42,83C
2.1.4.1.1.01 - IRRF	0,00	0,00	42,83	42,83C
2.1.4.1.2 - IN 306 SRF	9.506,33C	87.857,10	98.127,87	19.777,10C
2.1.4.1.2.01 - IR/PIS/CSL/COFINS	9.506,33C	87.857,10	98.127,87	19.777,10C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	591,07C	2.304,17	3.399,39	1.686,29C
2.1.4.3.1 - ISS	591,07C	2.304,17	3.399,39	1.686,29C
2.1.4.3.1.01 - ISS	591,07C	2.304,17	3.399,39	1.686,29C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.546,12C	281.486,16	304.278,80	24.338,76C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.325,45C	281.486,16	304.278,80	24.118,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.325,45C	281.486,16	304.278,80	24.118,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.325,45C	281.486,16	304.278,80	24.118,09C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	336,00C	125.374,29	137.562,44	12.524,15C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	11,19C	156.101,76	166.428,51	10.337,94C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	8,78C	10,11	1,33	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Mensalidade Sindical	355,77C	0,00	286,52	642,29C
2.1.8.8.1.01.05 - IR e Contribuições na Fonte	613,71C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.01 - Conselho Federal de Economia	220,67C	0,00	0,00	220,67C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.310.074,76C	12.747.660,12	17.378.369,61	44.940.784,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.310.074,76C	12.747.660,12	17.378.369,61	44.940.784,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.310.074,76C	12.747.660,12	17.378.369,61	44.940.784,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.310.074,76C	12.747.660,12	17.378.369,61	44.940.784,25C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.673.947,51C	12.747.479,61	13.704.241,59	4.630.709,49C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.636.127,25C	180,51	3.674.128,02	40.310.074,76C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.635.946,74C	0,00	3.674.128,02	40.310.074,76C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	180,51C	180,51	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.073.532,10	9.073.532,10	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.489.251,41	3.489.251,41	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.987.024,61	1.987.024,61	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.987.024,61	1.987.024,61	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.987.024,61	1.987.024,61	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.537.677,50	1.537.677,50	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	40.384,40	40.384,40	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	129.861,95	129.861,95	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	24.294,07	24.294,07	0,00
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	188.741,88	188.741,88	0,00
3.1.1.1.1.11 - Diárias de Funcionários	0,00	11.712,00	11.712,00	0,00
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.844,40	4.844,40	0,00
3.1.1.1.1.13 - Diárias de Conselheiros	0,00	45.778,20	45.778,20	0,00
3.1.1.1.1.17 - Abono Pecuniário	0,00	3.730,21	3.730,21	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	784.081,98	784.081,98	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	784.081,98	784.081,98	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	784.081,98	784.081,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	588.280,33	588.280,33	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	11.567,41	11.567,41	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	166.250,45	166.250,45	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.983,79	17.983,79	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	718.144,82	718.144,82	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	718.144,82	718.144,82	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	718.144,82	718.144,82	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	39.491,01	39.491,01	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	0,00	380.673,17	380.673,17	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	297.980,64	297.980,64	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.034,79	2.034,79	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.034,79	2.034,79	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.034,79	2.034,79	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.034,79	2.034,79	0,00
3.2.4.9.1.04 - Seguros de Assistência (Decessos)	0,00	2.034,79	2.034,79	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.279.634,15	3.279.634,15	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162.603,82	162.603,82	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	162.603,82	162.603,82	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.985,92	154.985,92	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	61.461,12	61.461,12	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	20.266,84	20.266,84	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	1.651,42	1.651,42	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.795,29	7.795,29	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.705,21	6.705,21	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	18.948,44	18.948,44	0,00
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	38.157,60	38.157,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.617,90	7.617,90	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.617,90	7.617,90	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.117.030,33	3.117.030,33	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	359.745,74	359.745,74	0,00
3.3.2.1.1 - DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	359.745,74	359.745,74	0,00
3.3.2.1.1.01 - ABC	0,00	58.588,38	58.588,38	0,00
3.3.2.1.1.02 - Araçatuba	0,00	14.841,49	14.841,49	0,00
3.3.2.1.1.03 - Baurú	0,00	24.969,46	24.969,46	0,00
3.3.2.1.1.04 - Campinas	0,00	48.004,91	48.004,91	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jundiaí	0,00	28.957,07	28.957,07	0,00
3.3.2.1.1.06 - Ribeirão Preto	0,00	23.977,88	23.977,88	0,00
3.3.2.1.1.07 - São José dos Campos	0,00	29.626,10	29.626,10	0,00
3.3.2.1.1.08 - São José do Rio Preto	0,00	28.441,39	28.441,39	0,00
3.3.2.1.1.09 - Santos	0,00	50.339,98	50.339,98	0,00
3.3.2.1.1.10 - Sorocaba	0,00	29.815,25	29.815,25	0,00
3.3.2.1.1.11 - Presidente Prudente	0,00	22.183,83	22.183,83	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.224.236,94	1.224.236,94	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.166.900,17	1.166.900,17	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.166.900,17	1.166.900,17	0,00
3.3.2.2.1.01.03 - Honorários Advocáticos - Execuções Fiscais	0,00	97.759,98	97.759,98	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	38.277,33	38.277,33	0,00
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	7.755,60	7.755,60	0,00
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	466.736,82	466.736,82	0,00
3.3.2.2.1.01.27 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios	0,00	175.514,85	175.514,85	0,00
3.3.2.2.1.01.34 - Despesas com Correios	0,00	260.781,95	260.781,95	0,00
3.3.2.2.1.01.49 - Honorários Sucumbência	0,00	120.073,64	120.073,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	488,00	488,00	0,00
3.3.2.2.3.04 - Despesas com Hospedagem	0,00	488,00	488,00	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.848,77	56.848,77	0,00
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	0,00	2.761,00	2.761,00	0,00
3.3.2.2.4.07 - Transporte de Pessoal e suas bagagens	0,00	54.087,77	54.087,77	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.533.047,65	1.533.047,65	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.533.047,65	1.533.047,65	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.533.047,65	1.533.047,65	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	68.550,00	68.550,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática - PJ	0,00	546.275,63	546.275,63	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	42.640,05	42.640,05	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	42.857,74	42.857,74	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	109.058,50	109.058,50	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.523,25	1.523,25	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	72.250,67	72.250,67	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	204,00	204,00	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	573.819,45	573.819,45	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	59.776,75	59.776,75	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	16.091,61	16.091,61	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	144.819,20	144.819,20	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	85.223,11	85.223,11	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	85.223,11	85.223,11	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	85.223,11	85.223,11	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	85.223,11	85.223,11	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	648,76	648,76	0,00
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	648,76	648,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	648,76	648,76	0,00
3.4.2.2.1.03 - Juros Passivos	0,00	507,48	507,48	0,00
3.4.2.2.1.04 - Multas Passivas	0,00	141,28	141,28	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	58.947,33	58.947,33	0,00
3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	58.947,33	58.947,33	0,00
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	58.947,33	58.947,33	0,00
3.4.9.9.1.01 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	58.947,33	58.947,33	0,00
3.4.9.9.1.01.01 - Custas Judiciais	0,00	58.947,33	58.947,33	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.878.427,60	1.878.427,60	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	55,71	55,71	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	55,71	55,71	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	55,71	55,71	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	55,71	55,71	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.878.371,89	1.878.371,89	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.878.371,89	1.878.371,89	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.878.371,89	1.878.371,89	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	1.878.371,89	1.878.371,89	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	279.364,95	279.364,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	279.364,95	279.364,95	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	279.364,95	279.364,95	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	279.364,95	279.364,95	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	279.364,95	279.364,95	0,00
3.9.9.4.2.01.08 - Despesas com Eleições	0,00	18.082,07	18.082,07	0,00
3.9.9.4.2.01.11 - Congressos, Seminários e Eventos	0,00	261.282,88	261.282,88	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.712.241,70	13.712.241,70	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.309.583,70	7.309.583,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.309.583,70	7.309.583,70	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.309.583,70	7.309.583,70	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	7.309.583,70	7.309.583,70	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.918.295,22	4.918.295,22	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.262.635,43	4.262.635,43	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	4.262.635,43	4.262.635,43	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	655.659,79	655.659,79	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	655.659,79	655.659,79	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.391.288,48	2.391.288,48	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.081.028,28	2.081.028,28	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Jurídica	0,00	2.081.028,28	2.081.028,28	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	310.260,20	310.260,20	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	310.260,20	310.260,20	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	185.636,01	185.636,01	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	185.636,01	185.636,01	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	185.636,01	185.636,01	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	149.636,01	149.636,01	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	82.469,32	82.469,32	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	43.161,32	43.161,32	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	39.308,00	39.308,00	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	23.290,62	23.290,62	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	22.647,62	22.647,62	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	643,00	643,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	43.783,07	43.783,07	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.791,07	14.791,07	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	28.992,00	28.992,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	93,00	93,00	0,00
4.3.3.1.2.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	93,00	93,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
4.4.9.1.2.02 - Aplicações Financeiras	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.890.922,42	4.890.922,42	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6,90	6,90	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6,90	6,90	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6,90	6,90	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	6,90	6,90	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.890.915,52	4.890.915,52	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.062.821,96	1.062.821,96	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.062.821,96	1.062.821,96	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.062.821,96	1.062.821,96	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	128.567,17	128.567,17	0,00
4.9.9.5.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	98.312,97	98.312,97	0,00
4.9.9.5.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	30.254,20	30.254,20	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - FASE EXECUTIVA	0,00	934.254,79	934.254,79	0,00
4.9.9.5.1.01.02.01 - Pessoa Física	0,00	653.316,55	653.316,55	0,00
4.9.9.5.1.01.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	280.938,24	280.938,24	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.686.873,04	2.686.873,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.686.873,04	2.686.873,04	0,00
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.686.873,04	2.686.873,04	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.141.220,52	1.141.220,52	0,00
4.9.9.9.1 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.141.220,52	1.141.220,52	0,00
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.141.220,52	1.141.220,52	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.141.220,52	1.141.220,52	0,00
4.9.9.9.1.01.01.01 - Multas s/ Anuidades	0,00	87.692,24	87.692,24	0,00
4.9.9.9.1.01.01.02 - Juros de Mora s/ Anuidades	0,00	326.442,24	326.442,24	0,00
4.9.9.9.1.01.01.03 - Atualização Monetária	0,00	487.116,56	487.116,56	0,00
4.9.9.9.1.01.01.04 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	239.969,48	239.969,48	0,00
4.9.9.9.1.01.01.04.001 - Receita com Publicidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01.04.002 - Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	0,00	212.322,31	212.322,31	0,00
4.9.9.9.1.01.01.04.006 - Outras	0,00	22.647,17	22.647,17	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.748.115,03	26.617.178,21	130.936,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.617.178,21	26.617.178,21	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.007.342,78	14.007.342,78	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.007.342,78	14.007.342,78	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.989.771,44	13.989.771,44	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.042.000,00	9.042.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.340.400,00	6.340.400,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.482.400,00	5.482.400,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	5.482.400,00	5.482.400,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	858.000,00	858.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	858.000,00	858.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.701.600,00	2.701.600,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.239.600,00	2.239.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	0,00	2.239.600,00	2.239.600,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.099.700,00	1.099.700,00	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	1.063.700,00	1.063.700,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Juros	0,00	1.063.700,00	1.063.700,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	307.132,87	307.132,87	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	81.996,87	81.996,87	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	42.603,87	42.603,87	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	39.393,00	39.393,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	45.743,00	45.743,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	643,00	643,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	179.300,00	179.300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	116.600,00	116.600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	93,00	93,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	93,00	93,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.214.839,00	2.214.839,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.061.717,97	1.061.717,97	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	132.278,35	132.278,35	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01.001 - Pessoa Física	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	31.078,35	31.078,35	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - FASE EXECUTIVA	0,00	929.439,62	929.439,62	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02.001 - Pessoa Física	0,00	648.664,12	648.664,12	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02.002 - Pessoa Jurídica	0,00	280.775,50	280.775,50	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6,90	6,90	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	6,90	6,90	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.125.614,13	1.125.614,13	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - Multas s/ Anuidades	0,00	86.232,62	86.232,62	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora s/ Anuidades	0,00	326.299,23	326.299,23	0,00
5.2.1.1.1.08.05.03 - Atualização Monetária	0,00	488.719,19	488.719,19	0,00
5.2.1.1.1.08.05.04 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	224.363,09	224.363,09	0,00
5.2.1.1.1.08.05.04.001 - Receita com Publicidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.04.002 - Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	0,00	213.203,09	213.203,09	0,00
5.2.1.1.1.08.05.04.006 - Outras	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	17.571,34	17.571,34	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.571,34	17.571,34	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.571,34	17.571,34	0,00
5.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	0,00	17.571,34	17.571,34	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.609.835,43	12.609.835,43	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.609.835,43	12.609.835,43	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.498.185,43	12.498.185,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.181.141,88	4.181.141,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.203.411,88	3.203.411,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.114.112,00	2.114.112,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	96.096,00	96.096,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	164.736,00	164.736,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	68.640,00	68.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	153.072,48	153.072,48	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Diárias de Funcionários	0,00	35.715,00	35.715,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	432.016,00	432.016,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Diárias de Conselheiros	0,00	82.264,40	82.264,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.17 - Abono Pecuniário	0,00	44.220,00	44.220,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	977.730,00	977.730,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	709.827,80	709.827,80	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	187.827,20	187.827,20	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.05 - Outros Encargos Sociais	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.577.357,55	5.577.357,55	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	885.720,00	885.720,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	46.620,00	46.620,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	0,00	419.100,00	419.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	37.730,00	37.730,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	29.920,00	29.920,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.05 - Seguros de Assistência (Decessos)	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.893.923,16	1.893.923,16	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	237.841,60	237.841,60	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	65.396,10	65.396,10	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	24.646,00	24.646,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	3.093,20	3.093,20	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.561,70	4.561,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	43.890,00	43.890,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	28.089,60	28.089,60	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	43.165,00	43.165,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	20.189,40	20.189,40	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.189,40	20.189,40	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.625.552,16	1.625.552,16	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	47.891,16	47.891,16	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	610.995,00	610.995,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.023 - Seguros de Veículos e Riscos Diversos	0,00	13.646,00	13.646,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios	0,00	274.820,00	274.820,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.034 - Despesas com Correios	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.049 - Honorários Sucumbência	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	479.220,00	479.220,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - ABC	0,00	69.608,00	69.608,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Araçatuba	0,00	25.630,00	25.630,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.03 - Baurú	0,00	27.412,00	27.412,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Campinas	0,00	72.460,00	72.460,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Jundiaí	0,00	38.710,00	38.710,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.06 - Ribeirão Preto	0,00	36.630,00	36.630,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.07 - São José dos Campos	0,00	52.690,00	52.690,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.08 - São José do Rio Preto	0,00	37.060,00	37.060,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.09 - Santos	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.10 - Sorocaba	0,00	31.790,00	31.790,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.11 - Presidente Prudente	0,00	31.130,00	31.130,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.04 - Despesas com Hospedagem	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.453,00	74.453,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Transporte de Pessoal e suas bagagens	0,00	66.643,00	66.643,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.202.131,39	2.202.131,39	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática - PJ	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	54.120,00	54.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	133.282,00	133.282,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	5.902,00	5.902,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	716.907,39	716.907,39	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	194.040,00	194.040,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.580,00	19.580,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.009.095,00	2.009.095,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.004.860,00	2.004.860,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	2.004.860,00	2.004.860,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	483.320,00	483.320,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
5.2.2.1.1.06.15 - Despesas com Eleições	0,00	131.010,00	131.010,00	0,00
5.2.2.1.1.06.16 - Congressos, Seminários e Eventos	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	159.610,00	159.610,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	159.610,00	159.610,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	87.661,00	87.661,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	87.661,00	87.661,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.05 - FINANCEIRAS	0,00	86.311,00	86.311,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.05.003 - Custas Judiciais	0,00	79.420,00	79.420,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.05.004 - Outros Encargos	0,00	6.891,00	6.891,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.07.003 - Juros Passivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.07.004 - Multas Passivas	0,00	350,00	350,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	111.650,00	111.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	111.650,00	111.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	111.650,00	111.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.09 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	130.936,82	0,00	130.936,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	130.334,85	0,00	130.334,85D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	130.334,85	0,00	130.334,85D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	130.334,85	0,00	130.334,85D
5.3.1.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	130.334,85	0,00	130.334,85D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	601,97	0,00	601,97D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	601,97	0,00	601,97D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	601,97	0,00	601,97D
5.3.2.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	601,97	0,00	601,97D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	64.430.754,92	64.561.691,74	130.936,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	64.430.754,92	64.430.754,92	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.040.711,55	25.040.711,55	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.015.342,89	14.015.342,89	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.997.771,55	13.997.771,55	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	9.045.815,48	9.045.815,48	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.343.402,05	6.343.402,05	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.485.402,05	5.485.402,05	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	5.485.402,05	5.485.402,05	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	858.000,00	858.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	858.000,00	858.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.702.413,43	2.702.413,43	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.240.413,43	2.240.413,43	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	0,00	2.240.413,43	2.240.413,43	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.099.700,00	1.099.700,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.063.700,00	1.063.700,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Juros	0,00	1.063.700,00	1.063.700,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	307.312,87	307.312,87	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	82.176,87	82.176,87	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	42.783,87	42.783,87	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	39.393,00	39.393,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	45.743,00	45.743,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	643,00	643,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	179.300,00	179.300,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	116.600,00	116.600,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	93,00	93,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	93,00	93,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.218.843,63	2.218.843,63	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - DIVIDA ATIVA	0,00	1.065.722,60	1.065.722,60	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	132.278,35	132.278,35	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01.001 - Pessoa Física	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	31.078,35	31.078,35	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - FASE EXECUTIVA	0,00	933.444,25	933.444,25	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02.001 - Pessoa Física	0,00	652.668,75	652.668,75	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02.002 - Pessoa Jurídica	0,00	280.775,50	280.775,50	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6,90	6,90	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	6,90	6,90	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.125.614,13	1.125.614,13	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - Multas s/ Anuidades	0,00	86.232,62	86.232,62	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora s/ Anuidades	0,00	326.299,23	326.299,23	0,00
6.2.1.1.1.08.05.03 - Atualização Monetária	0,00	488.719,19	488.719,19	0,00
6.2.1.1.1.08.05.04 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	224.363,09	224.363,09	0,00
6.2.1.1.1.08.05.04.001 - Receita com Publicidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.04.002 - Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	0,00	213.203,09	213.203,09	0,00
6.2.1.1.1.08.05.04.006 - Outras	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	17.571,34	17.571,34	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.571,34	17.571,34	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.571,34	17.571,34	0,00
6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	0,00	17.571,34	17.571,34	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.025.368,66	11.025.368,66	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.007.797,32	11.007.797,32	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	7.309.513,46	7.309.513,46	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.916.456,91	4.916.456,91	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.261.215,67	4.261.215,67	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	4.261.215,67	4.261.215,67	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	655.241,24	655.241,24	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	655.241,24	655.241,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.393.056,55	2.393.056,55	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	2.082.448,04	2.082.448,04	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	0,00	2.082.448,04	2.082.448,04	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	310.608,51	310.608,51	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	310.608,51	310.608,51	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	149.533,56	149.533,56	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	82.176,87	82.176,87	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	42.783,87	42.783,87	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	39.393,00	39.393,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	23.480,62	23.480,62	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	22.837,62	22.837,62	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	643,00	643,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	43.783,07	43.783,07	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.331,07	14.331,07	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	29.452,00	29.452,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	93,00	93,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	93,00	93,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - Aplicações Financeiras	0,00	1.326.099,57	1.326.099,57	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.186.650,73	2.186.650,73	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.062.113,87	1.062.113,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.01 - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	128.669,62	128.669,62	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01.001 - Pessoa Física	0,00	97.591,27	97.591,27	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	31.078,35	31.078,35	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - FASE EXECUTIVA	0,00	933.444,25	933.444,25	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02.001 - Pessoa Física	0,00	652.668,75	652.668,75	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02.002 - Pessoa Jurídica	0,00	280.775,50	280.775,50	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6,90	6,90	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	6,90	6,90	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.124.529,96	1.124.529,96	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - Multas s/ Anuidades	0,00	86.232,62	86.232,62	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora s/ Anuidades	0,00	326.299,23	326.299,23	0,00
6.2.1.2.1.08.05.03 - Atualização Monetária	0,00	488.719,19	488.719,19	0,00
6.2.1.2.1.08.05.04 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	223.278,92	223.278,92	0,00
6.2.1.2.1.08.05.04.001 - Receita com Publicidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05.04.002 - Honorários advocatícios (Execuções Fiscais)	0,00	213.203,09	213.203,09	0,00
6.2.1.2.1.08.05.04.006 - Outras	0,00	5.075,83	5.075,83	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	17.571,34	17.571,34	0,00
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.571,34	17.571,34	0,00
6.2.1.2.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.571,34	17.571,34	0,00
6.2.1.2.2.05.01.02 - Restituições	0,00	17.571,34	17.571,34	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.390.043,37	39.390.043,37	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	39.390.043,37	39.390.043,37	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	12.743.769,87	12.743.769,87	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	12.632.119,87	12.632.119,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.168.069,40	4.168.069,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.190.339,40	3.190.339,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.114.112,00	2.114.112,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	96.096,00	96.096,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	164.736,00	164.736,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	68.640,00	68.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Diárias de Funcionários	0,00	35.715,00	35.715,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	432.016,00	432.016,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Diárias de Conselheiros	0,00	82.264,40	82.264,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Abono Pecuniário	0,00	44.220,00	44.220,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	977.730,00	977.730,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	709.827,80	709.827,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	187.827,20	187.827,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Sociais	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	87.661,00	87.661,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.05 - FINANCEIRAS	0,00	86.311,00	86.311,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.05.003 - Custas Judiciais	0,00	79.420,00	79.420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.05.004 - Outros Encargos	0,00	6.891,00	6.891,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.07.003 - Juros Passivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.07.004 - Multas Passivas	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.724.364,47	5.724.364,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	885.720,00	885.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	46.620,00	46.620,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	0,00	419.100,00	419.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	37.730,00	37.730,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	29.920,00	29.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Seguros de Assistência (Decessos)	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.479.967,40	2.479.967,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265.532,84	265.532,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	91.271,10	91.271,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	24.646,00	24.646,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.093,20	3.093,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.561,70	4.561,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	43.890,00	43.890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	29.905,84	29.905,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	43.165,00	43.165,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	20.189,40	20.189,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.189,40	20.189,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.625.552,16	1.625.552,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	47.891,16	47.891,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	610.995,00	610.995,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Seguros de Veículos e Riscos Diversos	0,00	13.646,00	13.646,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios	0,00	274.820,00	274.820,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.034 - Despesas com Correios	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.049 - Honorários Sucumbência	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	479.220,00	479.220,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - ABC	0,00	69.608,00	69.608,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Araçatuba	0,00	25.630,00	25.630,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Baurú	0,00	27.412,00	27.412,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Campinas	0,00	72.460,00	72.460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jundiaí	0,00	38.710,00	38.710,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ribeirão Preto	0,00	36.630,00	36.630,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - São José dos Campos	0,00	52.690,00	52.690,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - São José do Rio Preto	0,00	37.060,00	37.060,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Santos	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 - Sorocaba	0,00	31.790,00	31.790,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.011 - Presidente Prudente	0,00	31.130,00	31.130,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Despesas com Hospedagem	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.953,00	74.953,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Transporte de Pessoal e suas bagagens	0,00	67.143,00	67.143,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.320.947,07	2.320.947,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática - PJ	0,00	796.959,44	796.959,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	54.120,00	54.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	133.282,00	133.282,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	5.902,00	5.902,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	716.907,39	716.907,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	194.040,00	194.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	26.436,24	26.436,24	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.009.095,00	2.009.095,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.004.860,00	2.004.860,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	2.004.860,00	2.004.860,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	483.320,00	483.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.14 - Despesas com Eleições	0,00	131.010,00	131.010,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.15 - Congressos, Seminários e Eventos	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	159.610,00	159.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	159.610,00	159.610,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	111.650,00	111.650,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	111.650,00	111.650,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	111.650,00	111.650,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	26.646.273,50	26.646.273,50	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.016.496,51	9.016.496,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.015.737,00	9.015.737,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.684.878,55	1.684.878,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.684.878,55	1.684.878,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.292.695,68	1.292.695,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	40.384,40	40.384,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	108.367,11	108.367,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	24.294,07	24.294,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	153.072,48	153.072,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Diárias de Funcionários	0,00	11.712,00	11.712,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.844,40	4.844,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Diárias de Conselheiros	0,00	45.778,20	45.778,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Abono Pecuniário	0,00	3.730,21	3.730,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	802.214,98	802.214,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	588.280,33	588.280,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	11.567,41	11.567,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	181.775,89	181.775,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.591,35	20.591,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.225.997,63	4.225.997,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	718.144,82	718.144,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	39.491,01	39.491,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	0,00	380.673,17	380.673,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	297.980,64	297.980,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.034,79	2.034,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Seguros de Assistência (Decessos)	0,00	2.034,79	2.034,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.789.323,77	1.789.323,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.314,03	149.314,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	48.864,33	48.864,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	20.266,84	20.266,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.651,42	1.651,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.926,77	8.926,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.883,75	8.883,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	22.563,32	22.563,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	38.157,60	38.157,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.617,90	7.617,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.617,90	7.617,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.214.303,41	1.214.303,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais	0,00	97.759,98	97.759,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	42.442,33	42.442,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	7.755,60	7.755,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	466.736,82	466.736,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios	0,00	175.514,85	175.514,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.034 - Despesas com Correios	0,00	304.020,19	304.020,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.049 - Honorários Sucumbência	0,00	120.073,64	120.073,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	359.878,66	359.878,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - ABC	0,00	58.683,30	58.683,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Araçatuba	0,00	14.879,49	14.879,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Baurú	0,00	24.969,46	24.969,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Campinas	0,00	48.004,91	48.004,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jundiaí	0,00	28.957,07	28.957,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ribeirão Preto	0,00	23.977,88	23.977,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - São José dos Campos	0,00	29.626,10	29.626,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - São José do Rio Preto	0,00	28.441,39	28.441,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Santos	0,00	50.339,98	50.339,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.010 - Sorocaba	0,00	29.815,25	29.815,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.011 - Presidente Prudente	0,00	22.183,83	22.183,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	488,00	488,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.004 - Despesas com Hospedagem	0,00	488,00	488,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.721,77	57.721,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	3.134,00	3.134,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Transporte de Pessoal e suas bagagens	0,00	54.587,77	54.587,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.716.494,25	1.716.494,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	72.700,00	72.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática - PJ	0,00	673.264,96	673.264,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	45.298,11	45.298,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	42.857,74	42.857,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	117.922,80	117.922,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.523,25	1.523,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	72.852,25	72.852,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	204,00	204,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	597.624,53	597.624,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	61.840,55	61.840,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	30.406,06	30.406,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.878.427,60	1.878.427,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	55,71	55,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	55,71	55,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.878.371,89	1.878.371,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	1.878.371,89	1.878.371,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	279.364,95	279.364,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.014 - Despesas com Eleições	0,00	18.082,07	18.082,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.015 - Congressos, Seminários e Eventos	0,00	261.282,88	261.282,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	85.223,11	85.223,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	85.223,11	85.223,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	59.630,18	59.630,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	59.630,18	59.630,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	58.981,42	58.981,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005.003 - Custas Judiciais	0,00	58.981,42	58.981,42	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	648,76	648,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.003 - Juros Passivos	0,00	507,48	507,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.004 - Multas Passivas	0,00	141,28	141,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	759,51	759,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	759,51	759,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	759,51	759,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.009 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	759,51	759,51	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	8.746.612,95	8.746.612,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.745.853,44	8.745.853,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.468.749,20	2.468.749,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.684.667,22	1.684.667,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.292.484,35	1.292.484,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	40.384,40	40.384,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	108.367,11	108.367,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	24.294,07	24.294,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	153.072,48	153.072,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Diárias de Funcionários	0,00	11.712,00	11.712,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.844,40	4.844,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Diárias de Conselheiros	0,00	45.778,20	45.778,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Abono Pecuniário	0,00	3.730,21	3.730,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	784.081,98	784.081,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	588.280,33	588.280,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	11.567,41	11.567,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	166.250,45	166.250,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.983,79	17.983,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.974.492,49	3.974.492,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	718.144,82	718.144,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	39.491,01	39.491,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	0,00	380.673,17	380.673,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	297.980,64	297.980,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.034,79	2.034,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Seguros de Assistência (Decessos)	0,00	2.034,79	2.034,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.706.348,81	1.706.348,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.748,23	114.748,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	21.223,43	21.223,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	20.266,84	20.266,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.651,42	1.651,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.795,29	7.795,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.705,21	6.705,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	18.948,44	18.948,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	38.157,60	38.157,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.617,90	7.617,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.617,90	7.617,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.166.900,17	1.166.900,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais	0,00	97.759,98	97.759,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	38.277,33	38.277,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	7.755,60	7.755,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	466.736,82	466.736,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios	0,00	175.514,85	175.514,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.034 - Despesas com Correios	0,00	260.781,95	260.781,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.049 - Honorários Sucumbência	0,00	120.073,64	120.073,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	359.745,74	359.745,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - ABC	0,00	58.588,38	58.588,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Araçatuba	0,00	14.841,49	14.841,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Baurú	0,00	24.969,46	24.969,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Campinas	0,00	48.004,91	48.004,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jundiaí	0,00	28.957,07	28.957,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ribeirão Preto	0,00	23.977,88	23.977,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - São José dos Campos	0,00	29.626,10	29.626,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - São José do Rio Preto	0,00	28.441,39	28.441,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Santos	0,00	50.339,98	50.339,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.010 - Sorocaba	0,00	29.815,25	29.815,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.011 - Presidente Prudente	0,00	22.183,83	22.183,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	488,00	488,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.004 - Despesas com Hospedagem	0,00	488,00	488,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.848,77	56.848,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	2.761,00	2.761,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Transporte de Pessoal e suas bagagens	0,00	54.087,77	54.087,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.547.964,07	1.547.964,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	68.550,00	68.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática - PJ	0,00	546.275,63	546.275,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	42.640,05	42.640,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	42.857,74	42.857,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	109.058,50	109.058,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.523,25	1.523,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	72.250,67	72.250,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	204,00	204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	573.819,45	573.819,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	59.776,75	59.776,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	31.008,03	31.008,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.878.427,60	1.878.427,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	55,71	55,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	55,71	55,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.878.371,89	1.878.371,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	1.878.371,89	1.878.371,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	279.364,95	279.364,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.014 - Despesas com Eleições	0,00	18.082,07	18.082,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.015 - Congressos, Seminários e Eventos	0,00	261.282,88	261.282,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	85.223,11	85.223,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	85.223,11	85.223,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	59.596,09	59.596,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	59.596,09	59.596,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	58.947,33	58.947,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005.003 - Custas Judiciais	0,00	58.947,33	58.947,33	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	648,76	648,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.003 - Juros Passivos	0,00	507,48	507,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.004 - Multas Passivas	0,00	141,28	141,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	759,51	759,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	759,51	759,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	759,51	759,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.009 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	759,51	759,51	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	8.726.082,26	8.726.082,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.725.322,75	8.725.322,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.671.594,74	1.671.594,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.671.594,74	1.671.594,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.292.484,35	1.292.484,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	40.384,40	40.384,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	108.367,11	108.367,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	24.294,07	24.294,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Diárias de Funcionários	0,00	11.712,00	11.712,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.844,40	4.844,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Diárias de Conselheiros	0,00	45.778,20	45.778,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Abono Pecuniário	0,00	3.730,21	3.730,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	784.081,98	784.081,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	588.280,33	588.280,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	11.567,41	11.567,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	166.250,45	166.250,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.983,79	17.983,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.967.034,28	3.967.034,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	718.144,82	718.144,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	39.491,01	39.491,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat VA/VR	0,00	380.673,17	380.673,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	297.980,64	297.980,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.034,79	2.034,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Seguros de Assistência (Decessos)	0,00	2.034,79	2.034,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.706.348,81	1.706.348,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.748,23	114.748,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	21.223,43	21.223,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	20.266,84	20.266,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.651,42	1.651,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.795,29	7.795,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.705,21	6.705,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	18.948,44	18.948,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	38.157,60	38.157,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.617,90	7.617,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.617,90	7.617,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.166.900,17	1.166.900,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais	0,00	97.759,98	97.759,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	38.277,33	38.277,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	7.755,60	7.755,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	466.736,82	466.736,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios	0,00	175.514,85	175.514,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Despesas com Correios	0,00	260.781,95	260.781,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.049 - Honorários Sucumbência	0,00	120.073,64	120.073,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	359.745,74	359.745,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - ABC	0,00	58.588,38	58.588,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Araçatuba	0,00	14.841,49	14.841,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Baurú	0,00	24.969,46	24.969,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Campinas	0,00	48.004,91	48.004,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jundiaí	0,00	28.957,07	28.957,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ribeirão Preto	0,00	23.977,88	23.977,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - São José dos Campos	0,00	29.626,10	29.626,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - São José do Rio Preto	0,00	28.441,39	28.441,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Santos	0,00	50.339,98	50.339,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.010 - Sorocaba	0,00	29.815,25	29.815,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.011 - Presidente Prudente	0,00	22.183,83	22.183,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	488,00	488,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Despesas com Hospedagem	0,00	488,00	488,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.848,77	56.848,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	2.761,00	2.761,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Transporte de Pessoal e suas bagagens	0,00	54.087,77	54.087,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.540.505,86	1.540.505,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	68.550,00	68.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática - PJ	0,00	546.275,63	546.275,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	42.640,05	42.640,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	42.857,74	42.857,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	109.058,50	109.058,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.523,25	1.523,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	72.250,67	72.250,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	204,00	204,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	573.819,45	573.819,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	59.776,75	59.776,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	23.549,82	23.549,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.878.427,60	1.878.427,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	55,71	55,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	55,71	55,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.878.371,89	1.878.371,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	1.878.371,89	1.878.371,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	279.364,95	279.364,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.014 - Despesas com Eleições	0,00	18.082,07	18.082,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.015 - Congressos, Seminários e Eventos	0,00	261.282,88	261.282,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	85.223,11	85.223,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	85.223,11	85.223,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	59.596,09	59.596,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	59.596,09	59.596,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	58.947,33	58.947,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005.003 - Custas Judiciais	0,00	58.947,33	58.947,33	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	648,76	648,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.003 - Juros Passivos	0,00	507,48	507,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.004 - Multas Passivas	0,00	141,28	141,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	759,51	759,51	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	759,51	759,51	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	759,51	759,51	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.009 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	759,51	759,51	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	143.407,33	143.407,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	143.407,33	143.407,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.283,81	13.283,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	13.283,81	13.283,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.001 - Salários	0,00	211,33	211,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	13.072,48	13.072,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.133,00	18.133,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.02.003 - FGTS	0,00	15.525,44	15.525,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.607,56	2.607,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.956,43	111.956,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54.783,72	54.783,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.874,56	6.874,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.765,90	1.765,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.131,48	1.131,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.178,54	2.178,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.798,64	1.798,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.403,24	47.403,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.034 - Despesas com Correios	0,00	43.238,24	43.238,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - DESPESAS COM DELEGACIAS	0,00	132,92	132,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.001 - ABC	0,00	94,92	94,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.002 - Araçatuba	0,00	38,00	38,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	373,00	373,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	373,00	373,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.172,71	57.172,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática - PJ	0,00	15.029,89	15.029,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.658,06	2.658,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.864,30	8.864,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações - PJ	0,00	601,58	601,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.044 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	23.805,08	23.805,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.046 - Divulgação, Impressão e Encadernação de Documentos	0,00	2.063,80	2.063,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34,09	34,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	34,09	34,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	34,09	34,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.08.002.005.003 - Custas Judiciais	0,00	34,09	34,09	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	13.674,45	13.674,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.674,45	13.674,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.072,48	13.072,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	13.072,48	13.072,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	13.072,48	13.072,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,97	601,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,97	601,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.049 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	601,97	601,97	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	130.936,82	130.936,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	130.334,85	130.334,85C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	130.334,85	130.334,85C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	130.334,85	130.334,85C
6.3.1.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	130.334,85	130.334,85C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	601,97	601,97C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	601,97	601,97C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	601,97	601,97C
6.3.2.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	601,97	601,97C

TOTAIS	0,00	163.098.052,06	163.098.052,06	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

Pedro Afonso Gomes
Presidente

012.838.678-93

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