

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	134.587.619,80 D	13.224.031,37	9.767.963,45	138.043.687,72 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	16.778.987,16 D	6.885.857,81	7.236.835,08	16.428.009,89 D
5.1.1	DISPONIVEL	1.608.424,02 D	4.794.882,16	5.265.206,26	1.138.099,92 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.499.558,12 D	4.712.461,87	5.141.173,80	1.070.846,19 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	88.794,14 D	42.866,52	88.800,04	42.866,62 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	20.071,76 D	39.553,77	35.232,42	24.393,11 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	14.529.830,93 D	1.522.652,11	1.390.000,00	14.662.483,04 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	3.513.479,90 D	121.370,43	0,00	3.634.850,33 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	11.153,48 D	63,72	0,00	11.217,20 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	11.005.197,55 D	1.401.217,94	1.390.000,00	11.016.415,49 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,00	0,02	0,00	0,02 D
5.1.3	REALIZAVEL	520.745,57 D	566.152,90	581.628,82	505.269,65 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	20.184,36 D	415,10	97,04	20.502,42 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	3.455,65 D	0,00	0,00	3.455,65 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	238.752,30 D	555.014,54	542.562,69	251.204,15 D
5.1.3.05	RETENCÖES INDEVIDAS	1.341,87 D	30,00	0,00	1.371,87 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	53.734,68 D	10.027,76	0,00	63.762,44 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	202.892,81 D	0,00	38.206,79	164.686,02 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	383,90 D	665,50	762,30	287,10 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	119.986,64 D	2.170,64	0,00	122.157,28 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	88.512,72 D	2.000,34	0,00	90.513,06 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	31.473,92 D	170,30	0,00	31.644,22 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	71.216.197,98 D	944.963,16	2.501.256,12	69.659.905,02 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	25.728.022,43 D	69.879,39	337,94	25.797.563,88 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	8.344.099,55 D	18.879,39	337,94	8.362.641,00 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	17.383.922,88 D	51.000,00	0,00	17.434.922,88 D
5.2.2	CREDITOS	45.197.513,05 D	859.999,65	2.468.700,56	43.588.812,14 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	10.027.124,49 D	40.612,53	1.077.086,65	8.990.650,37 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	3.925.714,25 D	668.257,26	970.870,12	3.623.101,39 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	31.002.775,40 D	151.129,86	420.743,79	30.733.161,47 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	241.898,91 D	0,00	0,00	241.898,91 D
5.2.3	VALORES	290.662,50 D	15.084,12	32.217,62	273.529,00 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	290.662,50 D	15.084,12	32.217,62	273.529,00 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	10.259.831,25 D	2.628.609,08	29.872,25	12.858.568,08 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	10.259.831,25 D	2.628.609,08	29.872,25	12.858.568,08 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	10.051.279,10 D	2.558.730,18	29.872,25	12.580.137,03 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	208.552,15 D	69.878,90	0,00	278.431,05 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	829.839,34 D	131.757,75	0,00	961.597,09 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	479.044,47 D	131.587,45	0,00	610.631,92 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	479.044,47 D	131.587,45	0,00	610.631,92 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	350.794,87 D	170,30	0,00	350.965,17 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	350.794,87 D	170,30	0,00	350.965,17 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	35.496.057,63 D	2.632.843,57	0,00	38.128.901,20 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	35.496.057,63 D	2.632.843,57	0,00	38.128.901,20 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	23.107.744,84 D	1.870.120,44	0,00	24.977.865,28 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	12.388.312,79 D	762.723,13	0,00	13.151.035,92 D
5.7	ATIVO COMPENSADO	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D
5.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D
5.7.1.04	COMODATOS	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D

SERGIO PRADO DE MELLO
Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
CT CRC-1SP 153400/0-0

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
Vice-Presidente de Adm. e Financas

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	134.587.619,80 C	3.296.313,58	6.752.381,50	138.043.687,72 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	5.622.037,26 C	1.275.469,33	1.449.662,55	5.796.230,48 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	4.084.241,39 C	935.375,17	1.004.067,74	4.152.933,96 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	33.829,08 C	0,00	0,00	33.829,08 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.971,43 C	5.189,91	13.748,32	64.529,84 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	185.229,63 C	184.913,34	174.685,05	175.001,34 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	4.326,41 C	0,00	1.143,15	5.469,56 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	295.219,35 C	745.271,92	693.293,44	243.240,87 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	3.509.665,49 C	0,00	121.197,78	3.630.863,27 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	13.109,60 C	287.462,30	274.352,70	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	13.109,60 C	287.462,30	274.352,70	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.524.686,27 C	52.631,86	171.242,11	1.643.296,52 C
6.1.3.01	FERIAS	966.227,48 C	40.546,46	78.019,72	1.003.700,74 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	280.202,82 C	9.150,38	20.017,54	291.069,98 C
6.1.3.03	13 SALARIO	215.703,72 C	2.760,52	57.233,47	270.176,67 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	62.552,25 C	174,50	15.971,38	78.349,13 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	21.686.853,98 C	2.020.844,25	4.225.827,74	23.891.837,47 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	21.686.853,98 C	2.020.844,25	4.225.827,74	23.891.837,47 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	21.520.254,70 C	2.020.844,25	4.185.600,50	23.685.010,95 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	166.599,28 C	0,00	40.227,24	206.826,52 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	829.839,24 C	0,00	131.757,75	961.596,99 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	350.794,87 C	0,00	170,30	350.965,17 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	350.794,87 C	0,00	170,30	350.965,17 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	479.044,37 C	0,00	131.587,45	610.631,82 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	479.044,37 C	0,00	131.587,45	610.631,82 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	48.617.236,42 C	0,00	945.133,46	49.562.369,88 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	48.617.236,42 C	0,00	945.133,46	49.562.369,88 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	347.927,97 C	0,00	84.963,02	432.890,99 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	48.269.308,45 C	0,00	860.170,44	49.129.478,89 C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	57.824.946,46 C	0,00	0,00	57.824.946,46 C
6.6.1	PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	57.824.946,46 C	0,00	0,00	57.824.946,46 C
6.7	PASSIVO COMPENSADO	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
6.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
6.7.1.04	COMODATOS	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			16.520.344,95	16.520.344,95	

SERGIO PRADO DE MELLO
Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
CT CRC-1SP 153400/O-0

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
Vice-Presidente de Adm. e Financas