

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	123.610.231,78 D	24.732.556,76	18.980.120,07	129.362.668,47 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	16.016.464,29 D	14.698.407,86	14.249.019,26	16.465.852,89 D
5.1.1	DISPONIVEL	7.173.611,85 D	6.162.943,89	11.953.171,51	1.383.384,23 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.160.603,47 D	6.124.602,19	11.929.687,47	1.355.518,19 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	4.000,01 D	0,00	0,84	3.999,17 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	9.008,37 D	38.341,70	23.483,20	23.866,87 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	8.190.863,26 D	7.655.603,78	1.480.000,00	14.366.467,04 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	3.235.239,77 D	148.037,42	0,00	3.383.277,19 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	11.029,34 D	68,65	0,00	11.097,99 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	4.944.594,13 D	7.507.497,71	1.480.000,00	10.972.091,84 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.1.3	REALIZAVEL	546.623,46 D	879.672,99	815.847,75	610.448,70 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	20.025,03 D	1.541,67	343,90	21.222,80 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	4.309,75 D	0,00	854,10	3.455,65 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	230.170,22 D	773.574,92	743.542,45	260.202,69 D
5.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	1.341,87 D	0,00	0,00	1.341,87 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	36.324,28 D	35.644,66	0,00	71.968,94 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	254.345,61 D	68.000,00	70.704,23	251.641,38 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	106,70 D	911,74	403,07	615,37 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	105.365,72 D	187,20	0,00	105.552,92 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	74.243,20 D	0,00	0,00	74.243,20 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	31.122,52 D	187,20	0,00	31.309,72 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	76.242.920,60 D	1.979.814,38	4.624.479,47	73.598.255,51 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	25.605.611,18 D	127.425,25	86.000,00	25.647.036,43 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	8.318.608,30 D	25.425,25	0,00	8.344.033,55 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	17.287.002,88 D	102.000,00	86.000,00	17.303.002,88 D
5.2.2	CREDITOS	50.352.854,87 D	1.851.056,88	4.509.882,63	47.694.029,12 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	16.001.599,22 D	83.232,00	3.254.831,32	12.829.999,90 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	2.829.055,32 D	1.281.495,26	735.352,49	3.375.198,09 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	31.280.301,42 D	486.329,62	519.698,82	31.246.932,22 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	241.898,91 D	0,00	0,00	241.898,91 D
5.2.3	VALORES	284.454,55 D	1.332,25	28.596,84	257.189,96 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	284.454,55 D	1.332,25	28.596,84	257.189,96 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	4.695.241,91 D	2.973.620,11	106.621,34	7.562.240,68 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	4.695.241,91 D	2.973.620,11	106.621,34	7.562.240,68 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	4.695.101,01 D	2.846.194,86	106.621,34	7.434.674,53 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	140,90 D	127.425,25	0,00	127.566,15 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	415.351,00 D	262.211,07	0,00	677.562,07 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	132.907,53 D	194.023,87	0,00	326.931,40 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	132.907,53 D	194.023,87	0,00	326.931,40 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	282.443,47 D	68.187,20	0,00	350.630,67 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	282.443,47 D	68.187,20	0,00	350.630,67 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	26.233.547,54 D	4.818.503,34	0,00	31.052.050,88 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	26.233.547,54 D	4.818.503,34	0,00	31.052.050,88 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	16.975.911,83 D	3.387.527,18	0,00	20.363.439,01 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	9.257.635,71 D	1.430.976,16	0,00	10.688.611,87 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/O-0

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO  
Vice-Presidente de Adm. e Financas

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	123.610.231,78 C	5.136.481,05	10.888.917,74	129.362.668,47 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	5.368.441,86 C	1.754.879,84	1.765.289,39	5.378.851,41 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	3.871.474,59 C	1.258.420,47	1.341.714,33	3.954.768,45 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	72.935,40 C	39.106,32	0,00	33.829,08 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.571,81 C	3.750,25	11.994,77	50.816,33 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	158.841,93 C	178.586,39	193.817,98	174.073,52 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	4.928,22 C	0,00	206,11	5.134,33 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	360.399,94 C	1.036.977,51	987.864,16	311.286,59 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	3.231.797,29 C	0,00	147.831,31	3.379.628,60 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	259.177,96	268.041,95	8.863,99 C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	259.177,96	268.041,95	8.863,99 C
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.496.967,27 C	237.281,41	155.533,11	1.415.218,97 C
6.1.3.01	FERIAS	1.062.930,35 C	188.669,66	59.166,55	933.427,24 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	308.246,56 C	45.373,74	7.817,99	270.690,81 C
6.1.3.03	13 SALARIO	97.513,60 C	3.043,47	69.175,68	163.645,81 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	28.276,76 C	194,54	19.372,89	47.455,11 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	15.335.551,63 C	3.381.601,21	6.813.415,70	18.767.366,12 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	15.335.551,63 C	3.381.601,21	6.813.415,70	18.767.366,12 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	15.293.602,18 C	3.381.601,21	6.740.950,16	18.652.951,13 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	41.949,45 C	0,00	72.465,54	114.414,99 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	415.351,00 C	0,00	262.211,07	677.562,07 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	282.443,47 C	0,00	68.187,20	350.630,67 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	282.443,47 C	0,00	68.187,20	350.630,67 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	132.907,53 C	0,00	194.023,87	326.931,40 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	132.907,53 C	0,00	194.023,87	326.931,40 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	44.659.234,39 C	0,00	2.048.001,58	46.707.235,97 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	44.659.234,39 C	0,00	2.048.001,58	46.707.235,97 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	17.215,02 C	0,00	196.042,75	213.257,77 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	44.642.019,37 C	0,00	1.851.958,83	46.493.978,20 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 :			29.869.037,81	29.869.037,81	

SERGIO PRADO DE MELLO  
Presidente

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO  
Vice-Presidente de Adm. e Financas

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