

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	154.293.718,33 D	9.093.779,94	7.467.874,67	155.919.623,60 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	13.497.961,75 D	5.046.986,59	6.348.278,41	12.196.669,93 D
15.1.1	DISPONIVEL	739.167,04 D	3.922.337,48	4.110.137,26	551.367,26 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	689.877,97 D	3.843.563,61	4.034.889,00	498.552,58 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	41.594,12 D	44.000,00	44.398,32	41.195,80 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	7.694,95 D	34.773,87	30.849,94	11.618,88 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	11.969.208,19 D	549.332,14	1.620.000,00	10.898.540,33 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	5.113.310,03 D	77.018,25	0,00	5.190.328,28 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	11.574,22 D	81,80	0,00	11.656,02 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	6.844.323,94 D	472.232,09	1.620.000,00	5.696.556,03 D
15.1.3	REALIZAVEL	656.644,53 D	575.089,08	618.141,15	613.592,46 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	67.882,59 D	204,31	1.393,84	66.693,06 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	3.546,11 D	0,00	0,00	3.546,11 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	404.301,83 D	566.898,27	565.478,68	405.721,42 D
15.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	1.341,87 D	0,00	0,00	1.341,87 D
15.1.3.09	CONVENIOS	27.655,60 D	0,00	27.655,60	0,00
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	108.364,39 D	6.142,73	6.625,98	107.881,14 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	42.952,05 D	0,00	15.973,46	26.978,59 D
15.1.3.99	OUTROS CREDITOS	600,09 D	1.843,77	1.013,59	1.430,27 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	132.941,99 D	227,89	0,00	133.169,88 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	100.293,02 D	0,00	0,00	100.293,02 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	32.648,97 D	227,89	0,00	32.876,86 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	63.258.547,70 D	462.705,89	1.095.250,63	62.626.002,96 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	24.549.739,50 D	9.033,46	712,48	24.558.060,48 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.037.609,87 D	5.013,46	712,48	7.041.910,85 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	17.512.129,63 D	4.020,00	0,00	17.516.149,63 D
15.2.2	CREDITOS	38.465.325,18 D	444.716,43	1.072.510,42	37.837.531,19 D
15.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	6.478.018,85 D	28.651,22	466.154,45	6.040.515,62 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.564.792,26 D	349.900,36	311.942,80	1.602.749,82 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	30.180.615,16 D	66.164,85	294.413,17	29.952.366,84 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	241.898,91 D	0,00	0,00	241.898,91 D
15.2.3	VALORES	243.483,02 D	8.956,00	22.027,73	230.411,29 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	243.483,02 D	8.956,00	22.027,73	230.411,29 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	25.721.087,08 D	2.420.517,04	24.345,63	28.117.258,49 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	25.721.087,08 D	2.420.517,04	24.345,63	28.117.258,49 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	24.999.292,64 D	2.411.483,58	24.345,63	27.386.430,59 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	721.794,44 D	9.033,46	0,00	730.827,90 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.394.275,34 D	34.274,17	0,00	2.428.549,51 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.041.555,42 D	34.045,62	0,00	2.075.601,04 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.041.555,42 D	34.045,62	0,00	2.075.601,04 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	352.719,92 D	228,55	0,00	352.948,47 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	352.719,92 D	228,55	0,00	352.948,47 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	49.415.140,02 D	1.129.296,25	0,00	50.544.436,27 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	49.415.140,02 D	1.129.296,25	0,00	50.544.436,27 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	33.487.935,32 D	718.452,35	0,00	34.206.387,67 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	15.927.204,70 D	410.843,90	0,00	16.338.048,60 D
15.7	ATIVO COMPENSADO	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D
15.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D
15.7.1.04	COMODATOS	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D

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/O-0

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	154.293.718,33 C	1.968.256,68	3.594.161,95	155.919.623,60 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	8.020.849,29 C	1.967.624,37	2.087.427,17	8.140.652,09 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	5.915.433,02 C	1.636.196,57	1.637.493,89	5.916.730,34 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	69.087,77 C	10.876,82	13.286,18	71.497,13 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	182.655,71 C	185.569,38	181.033,56	178.119,89 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	263.764,01 C	964.929,47	891.833,93	190.668,47 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	257.715,33 C	474.820,90	474.517,71	257.412,14 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	5.108.381,12 C	0,00	76.822,51	5.185.203,63 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	267.345,41	267.345,41	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	267.345,41	267.345,41	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.105.416,27 C	64.082,39	182.587,87	2.223.921,75 C
6.1.3.01	FERIAS	1.088.139,67 C	47.501,91	84.655,15	1.125.292,91 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	315.557,34 C	12.172,45	22.946,82	326.331,71 C
6.1.3.03	13 SALARIO	543.970,08 C	3.417,10	58.128,74	598.681,72 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	157.749,18 C	990,93	16.857,16	173.615,41 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	33.028.858,27 C	632,31	1.009.526,17	34.037.752,13 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	33.028.858,27 C	632,31	1.009.526,17	34.037.752,13 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	31.728.826,10 C	632,31	991.454,01	32.719.647,80 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	1.300.032,17 C	0,00	18.072,16	1.318.104,33 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.394.275,34 C	0,00	34.274,17	2.428.549,51 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	352.719,92 C	0,00	228,55	352.948,47 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	352.719,92 C	0,00	228,55	352.948,47 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.041.555,42 C	0,00	34.045,62	2.075.601,04 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.041.555,42 C	0,00	34.045,62	2.075.601,04 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	53.018.082,53 C	0,00	462.934,44	53.481.016,97 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	53.018.082,53 C	0,00	462.934,44	53.481.016,97 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	982.618,97 C	0,00	17.989,46	1.000.608,43 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	52.035.463,56 C	0,00	444.944,98	52.480.408,54 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 :			11.062.036,62	11.062.036,62	

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