

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	145.035.811,33 D	19.081.300,44	12.584.793,12	151.532.318,65 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	18.906.920,48 D	8.191.461,27	9.501.423,30	17.596.958,45 D
15.1.1	DISPONIVEL	1.570.155,19 D	6.054.351,11	6.542.132,45	1.082.373,85 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.479.159,39 D	6.045.590,37	6.446.375,91	1.078.373,85 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	82.995,80 D	0,00	82.995,80	0,00
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	8.000,00 D	8.760,74	12.760,74	4.000,00 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	16.506.466,15 D	1.452.074,08	2.252.270,13	15.706.270,10 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	6.762.331,55 D	65.713,61	1.892.270,13	4.935.775,03 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	12.042,49 D	81,14	0,00	12.123,63 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	9.732.092,11 D	1.386.279,33	360.000,00	10.758.371,44 D
15.1.3	REALIZAVEL	690.652,20 D	684.816,96	707.020,72	668.448,44 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	13.290,66 D	6.892,75	1.666,90	18.516,51 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	2.902,62 D	0,00	0,00	2.902,62 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	409.579,25 D	660.344,11	676.634,01	393.289,35 D
15.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	444,00 D	0,00	0,00	444,00 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	152.166,28 D	16.728,28	15.386,28	153.508,28 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	112.261,14 D	0,00	12.473,46	99.787,68 D
15.1.3.99	OUTROS CREDITOS	8,25 D	851,82	860,07	0,00
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	139.646,94 D	219,12	0,00	139.866,06 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	105.650,27 D	0,00	0,00	105.650,27 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	33.996,67 D	219,12	0,00	34.215,79 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	75.625.942,13 D	1.925.944,30	3.043.412,33	74.508.474,10 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	26.161.862,63 D	815.006,80	0,00	26.976.869,43 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.119.219,42 D	2.080,00	0,00	7.121.299,42 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	19.042.643,21 D	812.926,80	0,00	19.855.570,01 D
15.2.2	CREDITOS	49.224.877,01 D	1.109.761,50	3.018.879,52	47.315.758,99 D
15.2.2.01	DEBITOS INIEGRAIS	9.072.900,52 D	65.406,18	1.374.462,66	7.763.844,04 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	3.957.049,33 D	931.364,25	1.037.702,19	3.850.711,39 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	36.100.678,18 D	112.991,07	606.714,67	35.606.954,58 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	94.248,98 D	0,00	0,00	94.248,98 D
15.2.3	VALORES	239.202,49 D	1.176,00	24.532,81	215.845,68 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	239.202,49 D	1.176,00	24.532,81	215.845,68 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	12.015.107,45 D	3.885.648,62	39.957,49	15.860.798,58 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	12.015.107,45 D	3.885.648,62	39.957,49	15.860.798,58 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	10.799.709,73 D	3.070.641,82	39.957,49	13.830.394,06 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.215.397,72 D	815.006,80	0,00	2.030.404,52 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	530.075,63 D	1.963.763,45	0,00	2.493.839,08 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	81.728,31 D	71.070,47	0,00	152.798,78 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	81.728,31 D	71.070,47	0,00	152.798,78 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	448.347,32 D	1.892.692,98	0,00	2.341.040,30 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	448.347,32 D	1.892.692,98	0,00	2.341.040,30 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	37.951.059,20 D	3.114.482,80	0,00	41.065.542,00 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	37.951.059,20 D	3.114.482,80	0,00	41.065.542,00 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	23.762.065,20 D	2.073.800,10	0,00	25.835.865,30 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	14.188.994,00 D	1.040.682,70	0,00	15.229.676,70 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-ISP 153400/0-0

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16	PASSIVO	145.035.811,33 C	5.353.946,34	11.850.453,66	151.532.318,65 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	9.277.487,20 C	5.349.143,13	3.598.132,07	7.526.476,14 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	7.810.289,56 C	4.991.325,99	3.098.099,23	5.917.062,80 C
16.1.1.01	RESTOS A PAGAR	104.231,48 C	28.085,47	0,00	76.146,01 C
16.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.309,15 C	1.588,95	5.316,43	78.036,63 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	173.626,07 C	194.351,31	193.042,75	172.317,51 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	313.988,22 C	1.957.474,26	1.939.288,21	295.802,17 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	387.908,75 C	917.555,87	894.921,23	365.274,11 C
16.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	6.756.225,89 C	1.892.270,13	65.530,61	4.929.486,37 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	310.857,72	310.857,72	0,00
16.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	310.857,72	310.857,72	0,00
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.467.197,64 C	46.959,42	189.175,12	1.609.413,34 C
16.1.3.01	FERIAS	945.069,81 C	38.357,71	84.824,70	991.536,80 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	274.067,34 C	8.601,71	22.076,88	287.542,51 C
16.1.3.03	13 SALARIO	192.296,59 C	0,00	63.778,26	256.074,85 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	55.763,90 C	0,00	18.495,28	74.259,18 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	22.521.716,29 C	4.803,21	2.469.920,86	24.986.833,94 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	22.521.716,29 C	4.803,21	2.469.920,86	24.986.833,94 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	22.478.716,35 C	4.803,21	2.455.463,19	24.929.376,33 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	42.999,94 C	0,00	14.457,67	57.457,61 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	530.075,63 C	0,00	1.963.763,45	2.493.839,08 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	448.347,32 C	0,00	1.892.692,98	2.341.040,30 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	448.347,32 C	0,00	1.892.692,98	2.341.040,30 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	81.728,31 C	0,00	71.070,47	152.798,78 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	81.728,31 C	0,00	71.070,47	152.798,78 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	51.927.257,64 C	0,00	3.818.637,28	55.745.894,92 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	51.927.257,64 C	0,00	3.818.637,28	55.745.894,92 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	1.283.269,30 C	0,00	816.182,80	2.099.452,10 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	50.643.988,34 C	0,00	3.002.454,48	53.646.442,82 C
16.6	SALDO PATRIMONIAL	60.772.568,13 C	0,00	0,00	60.772.568,13 C
16.6.1	PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	60.772.568,13 C	0,00	0,00	60.772.568,13 C
16.7	PASSIVO COMPENSADO	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
16.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
16.7.1.04	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:			24.435.246,78	24.435.246,78	

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