

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	166.352.586,44 D	12.990.747,22	9.829.964,35	169.513.369,31 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	14.397.129,77 D	6.955.522,09	8.136.979,95	13.215.671,91 D
15.1.1	DISPONIVEL	877.628,08 D	5.461.499,69	5.559.059,08	780.068,69 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	842.183,94 D	5.424.974,43	5.518.716,97	748.441,40 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	23.664,14 D	27.999,99	23.669,18	27.994,95 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	11.780,00 D	8.525,27	16.672,93	3.632,34 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	12.647.758,61 D	799.475,63	1.878.352,05	11.568.882,19 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	3.097.450,65 D	35.911,69	278.352,05	2.855.010,29 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	12.325,75 D	71,76	0,00	12.397,51 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	9.537.982,21 D	763.492,18	1.600.000,00	8.701.474,39 D
15.1.3	REALIZAVEL	731.307,21 D	694.336,10	699.568,82	726.074,49 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSABILIS	15.738,71 D	976,81	1.969,78	14.745,74 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	1.048,76 D	450,84	0,00	1.499,60 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	441.855,94 D	662.532,19	664.990,40	439.397,73 D
15.1.3.05	RETEIÇÕES INDEVIDAS	572,56 D	0,00	0,00	572,56 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	209.723,94 D	30.376,26	20.135,18	219.965,02 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	62.367,30 D	0,00	12.473,46	49.893,84 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	140.435,87 D	210,67	0,00	140.646,54 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	34.785,60 D	210,67	0,00	34.996,27 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	71.694.013,61 D	879.643,87	1.671.407,43	70.902.250,05 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	28.993.506,64 D	341.519,50	0,00	29.335.026,14 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.085.380,70 D	4.741,40	0,00	7.090.122,10 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	21.908.125,94 D	336.778,10	0,00	22.244.904,04 D
15.2.2	CREDITOS	42.435.997,08 D	522.090,51	1.645.400,67	41.312.686,92 D
15.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	4.742.879,99 D	51.840,62	436.627,05	4.358.093,56 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	2.312.683,04 D	292.400,31	606.863,29	1.998.220,06 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	35.286.185,07 D	177.849,58	601.910,33	34.862.124,32 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	94.248,98 D	0,00	0,00	94.248,98 D
15.2.3	VALORES	264.509,89 D	16.033,86	26.006,76	254.536,99 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	264.509,89 D	16.033,86	26.006,76	254.536,99 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	26.256.861,31 D	3.151.118,37	21.576,97	29.386.402,71 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	26.256.861,31 D	3.151.118,37	21.576,97	29.386.402,71 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	22.148.350,05 D	2.809.598,87	21.576,97	24.936.371,95 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	4.108.511,26 D	341.519,50	0,00	4.450.030,76 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	4.556.779,71 D	305.809,09	0,00	4.862.588,80 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	236.236,17 D	27.246,37	0,00	263.482,54 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	236.236,17 D	27.246,37	0,00	263.482,54 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.320.543,54 D	278.562,72	0,00	4.599.106,26 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.320.543,54 D	278.562,72	0,00	4.599.106,26 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	49.441.095,60 D	1.698.653,80	0,00	51.139.749,40 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	49.441.095,60 D	1.698.653,80	0,00	51.139.749,40 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	31.275.074,12 D	1.287.449,60	0,00	32.562.523,72 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	18.166.021,48 D	411.204,20	0,00	18.577.225,68 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
16	PASSIVO	166.352.586,44 C	2.916.191,02	6.076.973,89	169.513.369,31 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	6.097.689,24 C	2.914.950,45	2.771.063,40	5.953.802,19 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	4.057.160,73 C	2.538.695,94	2.243.640,38	3.762.105,17 C
16.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	106.926,71 C	197.612,99	199.584,18	108.897,90 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	177.713,66 C	183.043,13	190.606,51	185.277,04 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	356.738,39 C	1.177.930,76	1.122.102,73	300.910,36 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	325.222,18 C	701.757,01	695.955,83	319.421,00 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	3.090.559,79 C	278.352,05	35.391,13	2.847.598,87 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	319.486,45	319.486,45	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	319.486,45	319.486,45	0,00
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.040.528,51 C	56.768,06	207.936,57	2.191.697,02 C
6.1.3.01	FERIAS	1.098.141,86 C	43.698,68	92.459,41	1.146.902,59 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	318.457,68 C	11.995,46	26.136,05	332.598,27 C
6.1.3.03	13 SALARIO	483.667,58 C	832,50	69.256,99	552.092,07 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	140.261,39 C	241,42	20.084,12	160.104,09 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	31.715.789,04 C	1.240,57	1.841.894,81	33.556.443,28 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	31.715.789,04 C	1.240,57	1.841.894,81	33.556.443,28 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	31.614.595,70 C	1.240,57	1.827.193,90	33.440.549,03 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	101.193,34 C	0,00	14.700,91	115.894,25 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	4.556.779,71 C	0,00	305.809,09	4.862.588,80 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.320.543,54 C	0,00	278.562,72	4.599.106,26 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.320.543,54 C	0,00	278.562,72	4.599.106,26 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	236.236,17 C	0,00	27.246,37	263.482,54 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	236.236,17 C	0,00	27.246,37	263.482,54 C
16.5	REFLEJO PATRIMONIAL	63.203.053,88 C	0,00	1.158.206,59	64.361.260,47 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	63.203.053,88 C	0,00	1.158.206,59	64.361.260,47 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	4.314.052,04 C	0,00	357.553,36	4.671.605,40 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	58.889.001,84 C	0,00	800.653,23	59.689.655,07 C
16.6	SALDO PATRIMONIAL	60.772.568,13 C	0,00	0,00	60.772.568,13 C
6.6.1	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
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:			15.906.938,24	15.906.938,24	

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/O-0