

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	130.354.178,24 D	31.284.734,36	23.301.853,25	138.337.059,35 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	16.075.174,42 D	17.888.133,61	15.350.064,42	18.613.243,61 D
5.1.1	DISPONIVEL	5.033.762,38 D	9.051.368,44	13.143.899,77	941.231,05 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.028.351,22 D	9.039.526,53	13.136.846,70	931.031,05 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	1.211,16 D	0,00	1.211,16	0,00
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	4.200,00 D	11.841,91	5.841,91	10.200,00 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	10.289.621,25 D	7.951.975,00	1.420.000,00	16.821.596,25 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	6.614.788,55 D	67.522,65	0,00	6.682.311,20 D
5.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	11.896,43 D	80,14	0,00	11.976,57 D
5.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	3.662.936,27 D	7.884.372,21	1.420.000,00	10.127.308,48 D
5.1.3	REALIZAVEL	617.915,50 D	884.560,16	786.164,65	716.311,01 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	14.017,78 D	1.580,53	1.620,91	13.977,40 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	2.994,20 D	0,00	91,58	2.902,62 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	314.755,07 D	866.955,35	759.584,68	422.125,74 D
5.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	444,00 D	0,00	0,00	444,00 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	148.496,39 D	15.326,46	11.715,99	152.106,86 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	137.208,06 D	0,00	12.473,46	124.734,60 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	0,00	697,82	678,03	19,79 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	133.875,29 D	230,01	0,00	134.105,30 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	100.293,02 D	0,00	0,00	100.293,02 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	33.582,27 D	230,01	0,00	33.812,28 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	84.448.646,35 D	1.765.323,99	7.700.471,50	78.513.498,84 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	25.133.752,21 D	350.112,27	0,00	25.483.864,48 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	7.077.336,02 D	14.390,00	0,00	7.091.726,02 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	18.056.416,19 D	335.722,27	0,00	18.392.138,46 D
5.2.2	CREDITOS	59.086.410,10 D	1.360.172,18	7.680.562,16	52.766.020,12 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	19.489.836,87 D	129.167,23	6.796.273,20	12.822.730,90 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	2.830.047,13 D	1.117.956,88	553.354,64	3.394.649,37 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	36.672.277,12 D	113.048,07	330.934,32	36.454.390,87 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	94.248,98 D	0,00	0,00	94.248,98 D
5.2.3	VALORES	228.484,04 D	55.039,54	19.909,34	263.614,24 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	228.484,04 D	55.039,54	19.909,34	263.614,24 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	4.755.464,57 D	3.876.398,25	251.317,33	8.380.545,49 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	4.755.464,57 D	3.876.398,25	251.317,33	8.380.545,49 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	4.568.177,27 D	3.526.285,98	251.317,33	7.843.145,92 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	187.287,30 D	350.112,27	0,00	537.399,57 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	475.412,70 D	27.318,51	0,00	502.731,21 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	27.479,78 D	27.088,50	0,00	54.568,28 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	27.479,78 D	27.088,50	0,00	54.568,28 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	447.932,92 D	230,01	0,00	448.162,93 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	447.932,92 D	230,01	0,00	448.162,93 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	24.592.773,76 D	7.727.560,00	0,00	32.320.333,76 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	24.592.773,76 D	7.727.560,00	0,00	32.320.333,76 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	13.599.873,98 D	6.457.084,19	0,00	20.056.958,17 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	10.992.899,78 D	1.270.475,81	0,00	12.263.375,59 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

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	130.354.178,24 C	3.383.040,04	11.365.921,15	138.337.059,35 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	9.207.639,73 C	3.380.199,08	3.366.672,53	9.194.113,18 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	7.823.876,91 C	2.954.287,80	2.897.896,49	7.767.485,60 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	163.600,62 C	31.283,67	0,00	132.316,95 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	69.000,67 C	834,24	4.365,49	72.531,92 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	164.185,04 C	173.275,50	177.951,07	168.860,61 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	403.990,06 C	1.058.506,89	1.025.646,22	371.129,39 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	414.015,63 C	1.690.387,50	1.622.573,06	346.201,19 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	6.609.084,89 C	0,00	67.360,65	6.676.445,54 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	290.552,00	290.552,00	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	290.552,00	290.552,00	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.383.762,82 C	135.359,28	178.224,04	1.426.627,58 C
6.1.3.01	FERIAS	1.003.719,09 C	108.373,40	80.407,91	975.753,60 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	291.075,44 C	25.296,39	17.186,71	282.965,76 C
6.1.3.03	13 SALARIO	68.969,55 C	1.309,72	62.503,44	130.163,27 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	19.998,74 C	379,77	18.125,98	37.744,95 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	12.446.340,69 C	2.840,96	6.206.376,11	18.649.875,84 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	12.446.340,69 C	2.840,96	6.206.376,11	18.649.875,84 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	12.432.079,15 C	2.840,96	6.192.026,57	18.621.264,76 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	14.261,54 C	0,00	14.349,54	28.611,08 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	475.412,70 C	0,00	27.318,51	502.731,21 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	447.932,92 C	0,00	230,01	448.162,93 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	447.932,92 C	0,00	230,01	448.162,93 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	27.479,78 C	0,00	27.088,50	54.568,28 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	27.479,78 C	0,00	27.088,50	54.568,28 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	47.445.510,55 C	0,00	1.765.554,00	49.211.064,55 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	47.445.510,55 C	0,00	1.765.554,00	49.211.064,55 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	191.084,80 C	0,00	405.082,35	596.167,15 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	47.254.425,75 C	0,00	1.360.471,65	48.614.897,40 C
6.6	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
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 :			34.667.774,40	34.667.774,40	

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