

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	156.238.612,12 D	19.240.513,51	12.898.492,84	162.580.632,79 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	16.127.640,23 D	8.148.337,77	8.843.867,03	15.432.110,97 D
5.1.1	DISPONIVEL	745.706,94 D	6.219.968,76	5.956.771,28	1.008.904,42 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	739.438,53 D	6.207.108,30	5.941.838,81	1.004.708,02 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	6.268,41 D	12.860,46	14.932,47	4.196,40 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	14.578.433,62 D	1.196.264,79	2.175.349,32	13.599.349,09 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4.146.732,83 D	48.989,45	635.349,32	3.560.372,96 D
5.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	12.186,21 D	69,70	0,00	12.255,91 D
5.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	10.419.514,58 D	1.147.205,64	1.540.000,00	10.026.720,22 D
5.1.3	REALIZAVEL	663.447,09 D	731.916,68	711.746,43	683.617,34 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSABILIZAVEIS	15.324,99 D	2.784,91	2.413,05	15.696,85 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	910,59 D	0,00	0,00	910,59 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	401.978,64 D	705.625,54	674.346,13	433.258,05 D
5.1.3.05	RETEENCOES INDEVIDAS	444,00 D	0,00	0,00	444,00 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	154.003,75 D	21.687,09	17.223,75	158.467,09 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	90.785,12 D	0,00	15.944,36	74.840,76 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	0,00	1.819,14	1.819,14	0,00
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	140.052,58 D	187,54	0,00	140.240,12 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	105.650,27 D	0,00	0,00	105.650,27 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	34.402,31 D	187,54	0,00	34.589,85 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	73.958.563,19 D	2.715.825,46	4.022.583,41	72.651.805,24 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	27.765.790,13 D	702.330,16	0,00	28.468.120,29 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	7.060.740,41 D	17.064,79	0,00	7.077.805,20 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	20.705.049,72 D	685.265,37	0,00	21.390.315,09 D
5.2.2	CREDITOS	45.984.491,08 D	1.913.204,21	3.998.981,56	43.898.713,73 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	7.078.566,79 D	52.082,22	1.932.805,37	5.197.843,64 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	3.690.943,23 D	524.394,08	1.301.507,88	2.913.829,43 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	35.120.732,08 D	1.336.727,91	764.668,31	35.692.791,68 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	94.248,98 D	0,00	0,00	94.248,98 D
5.2.3	VALORES	208.281,98 D	100.291,09	23.601,85	284.971,22 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	208.281,98 D	100.291,09	23.601,85	284.971,22 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	19.529.792,05 D	3.648.964,67	32.042,40	23.146.714,32 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	19.529.792,05 D	3.648.964,67	32.042,40	23.146.714,32 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	16.648.997,26 D	2.946.634,55	32.042,40	19.563.589,41 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.880.794,79 D	702.330,12	0,00	3.583.124,91 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	3.351.727,44 D	670.169,53	0,00	4.021.896,97 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	174.386,72 D	34.632,67	0,00	209.019,39 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	174.386,72 D	34.632,67	0,00	209.019,39 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	3.177.340,72 D	635.536,86	0,00	3.812.877,58 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	3.177.340,72 D	635.536,86	0,00	3.812.877,58 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	43.264.182,77 D	4.057.216,08	0,00	47.321.398,85 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	43.264.182,77 D	4.057.216,08	0,00	47.321.398,85 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	27.298.190,12 D	2.272.863,03	0,00	29.571.053,15 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	15.965.992,65 D	1.784.353,05	0,00	17.750.345,70 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	156.238.612,12 C	3.677.988,41	10.020.009,08	162.580.632,79 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	7.081.173,80 C	3.676.546,87	3.280.945,49	6.685.572,42 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	5.169.002,15 C	3.295.471,72	2.758.012,84	4.631.543,27 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	48.060,53 C	24.030,28	0,00	24.030,25 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.686,60 C	844,77	7.028,01	106.869,84 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	178.297,04 C	189.060,13	191.399,67	180.636,58 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	353.935,94 C	1.509.630,44	1.553.048,99	397.354,49 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	347.769,13 C	936.556,78	957.746,00	368.958,35 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	4.140.252,91 C	635.349,32	48.790,17	3.553.693,76 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	306.935,97	306.935,97	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	306.935,97	306.935,97	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.912.171,65 C	74.139,18	215.996,68	2.054.029,15 C
6.1.3.01	FERIAS	1.133.222,76 C	59.607,36	100.933,10	1.174.548,50 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	328.631,19 C	14.531,82	26.516,37	340.615,74 C
6.1.3.03	13 SALARIO	349.085,32 C	0,00	68.641,10	417.726,42 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	101.232,38 C	0,00	19.906,11	121.138,49 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	26.817.099,05 C	1.441,54	2.717.531,74	29.533.189,25 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	26.817.099,05 C	1.441,54	2.717.531,74	29.533.189,25 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	26.749.249,05 C	1.441,54	2.698.843,43	29.446.650,94 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	67.850,00 C	0,00	18.688,31	86.538,31 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	3.351.727,44 C	0,00	670.169,53	4.021.896,97 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	3.177.340,72 C	0,00	635.536,86	3.812.877,58 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	3.177.340,72 C	0,00	635.536,86	3.812.877,58 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	174.386,72 C	0,00	34.632,67	209.019,39 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	174.386,72 C	0,00	34.632,67	209.019,39 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	58.209.337,26 C	0,00	3.351.362,32	61.560.699,58 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	58.209.337,26 C	0,00	3.351.362,32	61.560.699,58 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	2.972.448,58 C	0,00	802.621,21	3.775.069,79 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	55.236.888,68 C	0,00	2.548.741,11	57.785.629,79 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 :			22.918.501,92	22.918.501,92	

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