

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	151.532.318,65 D	15.682.202,02	10.975.908,55	156.238.612,12 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	17.596.958,45 D	7.291.336,66	8.760.654,88	16.127.640,23 D
15.1.1	DISPONIVEL	1.082.373,85 D	5.550.504,03	5.887.170,94	745.706,94 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.078.373,85 D	5.530.001,36	5.868.936,68	739.438,53 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	4.000,00 D	20.502,67	18.234,26	6.268,41 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	15.706.270,10 D	1.077.817,18	2.205.653,66	14.578.433,62 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4.935.775,03 D	46.611,46	835.653,66	4.146.732,83 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	12.123,63 D	62,58	0,00	12.186,21 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	10.758.371,44 D	1.031.143,14	1.370.000,00	10.419.514,58 D
15.1.3	REALIZAVEL	668.448,44 D	662.828,93	667.830,28	663.447,09 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	18.516,51 D	3,20	3.194,72	15.324,99 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	2.902,62 D	0,00	1.992,03	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	393.289,35 D	644.244,84	635.555,55	401.978,64 D
15.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	444,00 D	0,00	0,00	444,00 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	153.508,28 D	17.223,75	16.728,28	154.003,75 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	99.787,68 D	0,00	9.002,56	90.785,12 D
15.1.3.99	OUTROS CREDITOS	0,00	1.357,14	1.357,14	0,00
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	139.866,06 D	186,52	0,00	140.052,58 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	34.215,79 D	186,52	0,00	34.402,31 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	74.508.474,10 D	1.627.141,92	2.177.052,83	73.958.563,19 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	26.976.869,43 D	850.390,27	61.469,57	27.765.790,13 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.121.299,42 D	910,56	61.469,57	7.060.740,41 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	19.855.570,01 D	849.479,71	0,00	20.705.049,72 D
15.2.2	CREDITOS	47.315.758,99 D	754.145,44	2.085.413,35	45.984.491,08 D
15.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	7.763.844,04 D	119.124,72	804.401,97	7.078.566,79 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	3.850.711,39 D	563.691,19	723.459,35	3.690.943,23 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	35.606.954,58 D	71.329,53	557.552,03	35.120.732,08 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	94.248,98 D	0,00	0,00	94.248,98 D
15.2.3	VALORES	215.845,68 D	22.606,21	30.169,91	208.281,98 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	215.845,68 D	22.606,21	30.169,91	208.281,98 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	15.860.798,58 D	3.707.194,31	38.200,84	19.529.792,05 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	15.860.798,58 D	3.707.194,31	38.200,84	19.529.792,05 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	13.830.394,06 D	2.856.804,04	38.200,84	16.648.997,26 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.030.404,52 D	850.390,27	0,00	2.880.794,79 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.493.839,08 D	857.888,36	0,00	3.351.727,44 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	152.798,78 D	21.587,94	0,00	174.386,72 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	152.798,78 D	21.587,94	0,00	174.386,72 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	2.341.040,30 D	836.300,42	0,00	3.177.340,72 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	2.341.040,30 D	836.300,42	0,00	3.177.340,72 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	41.065.542,00 D	2.198.640,77	0,00	43.264.182,77 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	41.065.542,00 D	2.198.640,77	0,00	43.264.182,77 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	25.835.865,30 D	1.462.324,82	0,00	27.298.190,12 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	15.229.676,70 D	736.315,95	0,00	15.965.992,65 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 CHIMENTO
Vice-Presidente de Adm. e Financas

WILSON ROBERTO PEDRO
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
CT CRC-ISP 153400/O-0

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16	PASSIVO	151.532.318,65 C	3.739.821,75	8.446.115,22	156.238.612,12 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	7.526.476,14 C	3.737.151,81	3.291.849,47	7.081.173,80 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	5.917.062,80 C	3.361.929,27	2.613.868,62	5.169.002,15 C
16.1.1.01	RESTOS A PAGAR	76.146,01 C	28.085,48	0,00	48.060,53 C
16.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.036,63 C	4.923,75	27.573,72	100.686,60 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	172.317,51 C	180.206,13	186.185,66	178.297,04 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	295.802,17 C	1.564.762,06	1.622.895,83	353.935,94 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	365.274,11 C	748.298,19	730.793,21	347.769,13 C
16.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	4.929.486,37 C	835.653,66	46.420,20	4.140.252,91 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	328.240,44	328.240,44	0,00
16.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	328.240,44	328.240,44	0,00
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.609.413,34 C	46.982,10	349.740,41	1.912.171,65 C
16.1.3.01	FERIAS	991.536,80 C	38.286,32	179.972,28	1.133.222,76 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	287.542,51 C	8.695,78	49.784,46	328.631,19 C
16.1.3.03	13 SALARIO	256.074,85 C	0,00	93.010,47	349.085,32 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	74.259,18 C	0,00	26.973,20	101.232,38 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	24.986.833,94 C	2.669,94	1.832.935,05	26.817.099,05 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	24.986.833,94 C	2.669,94	1.832.935,05	26.817.099,05 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	24.929.376,33 C	2.669,94	1.822.542,66	26.749.249,05 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	57.457,61 C	0,00	10.392,39	67.850,00 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.493.839,08 C	0,00	857.888,36	3.351.727,44 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	2.341.040,30 C	0,00	836.300,42	3.177.340,72 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	2.341.040,30 C	0,00	836.300,42	3.177.340,72 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	152.798,78 C	0,00	21.587,94	174.386,72 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	152.798,78 C	0,00	21.587,94	174.386,72 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	55.745.894,92 C	0,00	2.463.442,34	58.209.337,26 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	55.745.894,92 C	0,00	2.463.442,34	58.209.337,26 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	2.099.452,10 C	0,00	872.996,48	2.972.448,58 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	53.646.442,82 C	0,00	1.590.445,86	55.236.888,68 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:			19.422.023,77	19.422.023,77	

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