

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	175.099.126,32 D	13.911.737,34	10.098.583,00	178.912.280,66 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	10.835.800,12 D	6.774.501,18	8.132.060,04	9.478.241,26 D
15.1.1	DISPONIVEL	647.718,88 D	5.418.405,97	5.344.807,75	721.317,10 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	626.056,42 D	5.367.970,10	5.300.835,20	693.191,32 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	18.662,46 D	39.166,65	32.830,80	24.998,31 D
15.1.1.04	ADIANTEMENTO DE SUPRIMENTO	3.000,00 D	11.269,22	11.141,75	3.127,47 D
15.1.2	DISPONIVEL VINCULADA C/C BANCARIA	9.188.726,85 D	329.225,32	1.698.596,41	7.819.355,76 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.498.840,19 D	38.566,53	553.596,41	1.983.810,31 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC FOUP	12.531,50 D	62,66	0,00	12.594,16 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	6.677.355,16 D	290.596,13	1.145.000,00	5.822.951,29 D
15.1.3	REALIZAVEL	739.066,28 D	1.026.869,89	1.088.655,88	677.280,29 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSABILIZACAO	14.162,72 D	3,20	108,70	14.057,22 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	910,59 D	0,00	0,00	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTEMENTO EMPREGADOS	487.230,55 D	1.011.382,39	862.030,78	636.582,16 D
15.1.3.05	RETIENCOES INDEVIDAS	599,56 D	0,00	27,00	572,56 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	211.215,94 D	15.484,30	210.515,94	16.184,30 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	24.946,92 D	0,00	15.973,46	8.973,46 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	260.288,11 D	0,00	0,00	260.288,11 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	225.109,93 D	0,00	0,00	225.109,93 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	35.178,18 D	0,00	0,00	35.178,18 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	69.306.840,78 D	1.251.596,44	1.942.045,99	68.616.391,23 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	29.832.816,17 D	614.929,77	9.694,09	30.438.051,85 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.091.972,66 D	2.907,31	9.694,09	7.085.185,88 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	22.740.843,51 D	612.022,46	0,00	23.352.865,97 D
15.2.2	CREDITOS	39.241.678,57 D	615.315,32	1.909.562,10	37.947.431,79 D
15.2.2.01	DEBITOS INIEGRAIS	3.319.954,79 D	40.019,81	636.640,64	2.723.333,96 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.941.421,82 D	505.156,27	554.631,02	1.891.947,07 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	33.886.052,98 D	70.139,24	714.790,44	33.241.401,78 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	94.248,98 D	0,00	3.500,00	90.748,98 D
15.2.3	VALORES	232.346,04 D	21.351,35	22.789,80	230.907,59 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	232.346,04 D	21.351,35	22.789,80	230.907,59 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	35.215.225,34 D	3.311.948,38	24.476,97	38.502.696,75 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	35.215.225,34 D	3.311.948,38	24.476,97	38.502.696,75 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	30.267.404,59 D	2.697.018,62	24.476,97	32.939.946,24 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	4.947.820,75 D	614.929,76	0,00	5.562.750,51 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	5.340.868,05 D	592.620,88	0,00	5.933.488,93 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	317.892,51 D	39.024,47	0,00	356.916,98 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	317.892,51 D	39.024,47	0,00	356.916,98 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	5.022.975,54 D	553.596,41	0,00	5.576.571,95 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	5.022.975,54 D	553.596,41	0,00	5.576.571,95 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	54.393.685,59 D	1.981.070,46	0,00	56.374.756,05 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	54.393.685,59 D	1.981.070,46	0,00	56.374.756,05 D
15.5.1.01	DEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTARIA	34.734.880,37 D	1.376.854,12	0,00	36.111.734,49 D
15.5.1.02	INDEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTAR	19.658.805,22 D	604.216,34	0,00	20.263.021,56 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

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

DOMINGOS CRESTES CHICOMENIO
Vice-Presidente de Adm. e Financas

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16	PASSIVO	175.099.126,32 C	3.282.808,46	7.095.962,80	178.912.280,66 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	6.113.430,11 C	3.282.343,97	2.867.334,54	5.698.420,68 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	3.600.535,15 C	2.939.602,67	2.360.454,93	3.021.387,41 C
16.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	144.012,21 C	36.785,10	13.041,62	120.268,73 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	182.928,15 C	193.106,32	194.942,86	184.764,69 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	488.515,86 C	1.450.176,68	1.366.724,40	405.063,58 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	294.662,66 C	705.938,16	747.701,97	336.426,47 C
16.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.490.416,27 C	553.596,41	38.044,08	1.974.863,94 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	295.641,30	295.641,30	0,00
16.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	295.641,30	295.641,30	0,00
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.512.894,96 C	47.100,00	211.238,31	2.677.033,27 C
16.1.3.01	FERIAS	1.260.392,52 C	35.953,14	97.280,88	1.321.720,26 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	365.510,48 C	8.686,91	26.471,76	383.295,33 C
16.1.3.03	13 SALARIO	687.592,56 C	1.906,95	67.818,23	753.503,84 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	199.399,40 C	553,00	19.667,44	218.513,84 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	36.476.306,89 C	464,49	1.830.814,53	38.306.656,93 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	36.476.306,89 C	464,49	1.830.814,53	38.306.656,93 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	36.330.949,59 C	464,49	1.807.790,54	38.138.275,64 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	145.357,30 C	0,00	23.023,99	168.381,29 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	5.340.868,05 C	0,00	592.620,88	5.933.488,93 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	5.022.975,54 C	0,00	553.596,41	5.576.571,95 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	5.022.975,54 C	0,00	553.596,41	5.576.571,95 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	317.892,51 C	0,00	39.024,47	356.916,98 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	317.892,51 C	0,00	39.024,47	356.916,98 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	66.389.246,70 C	0,00	1.805.192,85	68.194.439,55 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	66.389.246,70 C	0,00	1.805.192,85	68.194.439,55 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	5.207.460,69 C	0,00	636.281,11	5.843.741,80 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	61.181.786,01 C	0,00	1.168.911,74	62.350.697,75 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	COMDATOS	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
TOTAIS DO PERIODO:			17.194.545,80	17.194.545,80	

SERGIO FRADO DE MELLO
Presidente

DOMINGOS ORESTES CHICOMENIO
Vice-Presidente de Adm. e Financas

WILSON ROBERTO PEDRO
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
CI CRC-1SP 153400/O-0