

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	172.348.013,55 D	11.026.148,12	8.275.035,35	175.099.126,32 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	11.916.079,84 D	5.764.031,60	6.844.311,32	10.835.800,12 D
15.1.1	DISPONIVEL	747.508,67 D	4.397.990,98	4.497.780,77	647.718,88 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	723.198,48 D	4.369.989,57	4.467.131,63	626.056,42 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	21.162,46 D	18.666,66	21.166,66	18.662,46 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	3.147,73 D	9.334,75	9.482,48	3.000,00 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	10.335.430,09 D	482.474,47	1.629.177,71	9.188.726,85 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.684.902,06 D	33.115,84	219.177,71	2.498.840,19 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	12.465,98 D	65,52	0,00	12.531,50 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	7.638.062,05 D	449.293,11	1.410.000,00	6.677.355,16 D
15.1.3	REALIZAVEL	572.852,97 D	883.566,15	717.352,84	739.066,28 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	14.893,09 D	99,95	830,32	14.162,72 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	910,59 D	0,00	0,00	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	301.473,13 D	872.210,37	686.452,95	487.230,55 D
15.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	572,56 D	27,00	0,00	599,56 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	217.583,22 D	11.228,83	17.596,11	211.215,94 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	37.420,38 D	0,00	12.473,46	24.946,92 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	69.990.918,57 D	726.127,33	1.410.205,12	69.306.840,78 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	29.598.621,85 D	234.194,32	0,00	29.832.816,17 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.090.782,10 D	1.190,56	0,00	7.091.972,66 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	22.507.839,75 D	233.003,76	0,00	22.740.843,51 D
15.2.2	CREDITOS	40.138.221,92 D	486.541,01	1.383.084,36	39.241.678,57 D
15.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	3.804.275,92 D	31.712,44	516.033,57	3.319.954,79 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.932.733,10 D	397.081,40	388.392,68	1.941.421,82 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	34.306.963,92 D	57.747,17	478.658,11	33.886.052,98 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	94.248,98 D	0,00	0,00	94.248,98 D
15.2.3	VALORES	254.074,80 D	5.392,00	27.120,76	232.346,04 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	254.074,80 D	5.392,00	27.120,76	232.346,04 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	32.383.566,25 D	2.852.178,00	20.518,91	35.215.225,34 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	32.383.566,25 D	2.852.178,00	20.518,91	35.215.225,34 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	27.669.939,78 D	2.617.983,72	20.518,91	30.267.404,59 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	4.713.626,47 D	234.194,28	0,00	4.947.820,75 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	5.094.476,16 D	246.391,89	0,00	5.340.868,05 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	290.678,33 D	27.214,18	0,00	317.892,51 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	290.678,33 D	27.214,18	0,00	317.892,51 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.803.797,83 D	219.177,71	0,00	5.022.975,54 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.803.797,83 D	219.177,71	0,00	5.022.975,54 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	52.956.266,29 D	1.437.419,30	0,00	54.393.685,59 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	52.956.266,29 D	1.437.419,30	0,00	54.393.685,59 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	33.792.276,98 D	942.603,39	0,00	34.734.880,37 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	19.163.989,31 D	494.815,91	0,00	19.658.805,22 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	172.348.013,55 C	2.276.519,47	5.027.632,24	175.099.126,32 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	5.829.542,40 C	2.272.891,52	2.556.779,23	6.113.430,11 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	3.463.716,97 C	1.923.568,37	2.060.386,55	3.600.535,15 C
16.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	117.508,34 C	15.791,19	42.295,06	144.012,21 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	185.336,98 C	197.394,05	194.985,22	182.928,15 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	181.459,61 C	915.913,10	1.222.969,35	488.515,86 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	302.416,94 C	575.292,32	567.538,04	294.662,66 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.676.995,10 C	219.177,71	32.598,88	2.490.416,27 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	300.773,05	300.773,05	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	300.773,05	300.773,05	0,00
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.365.825,43 C	48.550,10	195.619,63	2.512.894,96 C
6.1.3.01	FERIAS	1.214.629,28 C	38.929,03	84.692,27	1.260.392,52 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	352.239,12 C	9.621,07	22.892,43	365.510,48 C
6.1.3.03	13 SALARIO	619.348,15 C	0,00	68.244,41	687.592,56 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	179.608,88 C	0,00	19.790,52	199.399,40 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	35.200.778,76 C	3.627,95	1.279.156,08	36.476.306,89 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	35.200.778,76 C	3.627,95	1.279.156,08	36.476.306,89 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	35.070.162,18 C	3.627,95	1.264.415,36	36.330.949,59 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	130.616,58 C	0,00	14.740,72	145.357,30 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	5.094.476,16 C	0,00	246.391,89	5.340.868,05 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.803.797,83 C	0,00	219.177,71	5.022.975,54 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.803.797,83 C	0,00	219.177,71	5.022.975,54 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	290.678,33 C	0,00	27.214,18	317.892,51 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	290.678,33 C	0,00	27.214,18	317.892,51 C
16.5	REFLEJO PATRIMONIAL	65.443.941,66 C	0,00	945.305,04	66.389.246,70 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	65.443.941,66 C	0,00	945.305,04	66.389.246,70 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	4.967.874,41 C	0,00	239.586,28	5.207.460,69 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	60.476.067,25 C	0,00	705.718,76	61.181.786,01 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:			13.302.667,59	13.302.667,59	

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