

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	169.513.369,31 D	12.320.472,30	9.485.828,06	172.348.013,55 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	13.215.671,91 D	6.380.171,03	7.679.763,10	11.916.079,84 D
15.1.1	DISPONIVEL	780.068,69 D	5.104.033,31	5.136.593,33	747.508,67 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	748.441,40 D	5.069.018,58	5.094.261,50	723.198,48 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA VINCULADA	27.994,95 D	21.166,66	27.999,15	21.162,46 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	3.632,34 D	13.848,07	14.332,68	3.147,73 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	11.568.882,19 D	621.057,56	1.854.509,66	10.335.430,09 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.855.010,29 D	34.401,43	204.509,66	2.684.902,06 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	12.397,51 D	68,47	0,00	12.465,98 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	8.701.474,39 D	586.587,66	1.650.000,00	7.638.062,05 D
15.1.3	REALIZAVEL	726.074,49 D	535.438,59	688.660,11	572.852,97 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	14.745,74 D	766,98	619,63	14.893,09 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	1.499,60 D	0,00	589,01	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	439.397,73 D	517.075,49	655.000,09	301.473,13 D
15.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	572,56 D	0,00	0,00	572,56 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	219.965,02 D	17.596,12	19.977,92	217.583,22 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	49.893,84 D	0,00	12.473,46	37.420,38 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	140.646,54 D	119.641,57	0,00	260.288,11 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	105.650,27 D	119.459,66	0,00	225.109,93 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	34.996,27 D	181,91	0,00	35.178,18 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	70.902.250,05 D	877.989,62	1.789.321,10	69.990.918,57 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	29.335.026,14 D	263.595,71	0,00	29.598.621,85 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.090.122,10 D	660,00	0,00	7.090.782,10 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	22.244.904,04 D	262.935,71	0,00	22.507.839,75 D
15.2.2	CREDITOS	41.312.686,92 D	581.720,61	1.756.185,61	40.138.221,92 D
15.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	4.358.093,56 D	35.872,21	589.689,85	3.804.275,92 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.998.220,06 D	445.678,38	511.165,34	1.932.733,10 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	34.862.124,32 D	100.170,02	655.330,42	34.306.963,92 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	94.248,98 D	0,00	0,00	94.248,98 D
15.2.3	VALORES	254.536,99 D	32.673,30	33.135,49	254.074,80 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	254.536,99 D	32.673,30	33.135,49	254.074,80 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	29.386.402,71 D	3.013.907,40	16.743,86	32.383.566,25 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	29.386.402,71 D	3.013.907,40	16.743,86	32.383.566,25 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	24.936.371,95 D	2.750.311,69	16.743,86	27.669.939,78 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	4.450.030,76 D	263.595,71	0,00	4.713.626,47 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	4.862.588,80 D	231.887,36	0,00	5.094.476,16 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	263.482,54 D	27.195,79	0,00	290.678,33 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	263.482,54 D	27.195,79	0,00	290.678,33 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.599.106,26 D	204.691,57	0,00	4.803.797,83 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.599.106,26 D	204.691,57	0,00	4.803.797,83 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	51.139.749,40 D	1.816.516,89	0,00	52.956.266,29 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	51.139.749,40 D	1.816.516,89	0,00	52.956.266,29 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	32.562.523,72 D	1.229.753,26	0,00	33.792.276,98 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	18.577.225,68 D	586.763,63	0,00	19.163.989,31 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

SIGA /CTBR040/v.P10
Hora...: 11:17:53

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16	PASSIVO	169.513.369,31 C	2.500.716,38	5.335.360,62	172.348.013,55 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	5.953.802,19 C	2.499.131,83	2.374.872,04	5.829.542,40 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	3.762.105,17 C	2.161.557,58	1.863.169,38	3.463.716,97 C
16.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	108.897,90 C	38.387,90	46.998,34	117.508,34 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	185.277,04 C	192.452,51	192.512,45	185.336,98 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	300.910,36 C	1.053.288,08	933.837,33	181.459,61 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	319.421,00 C	672.919,43	655.915,37	302.416,94 C
16.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.847.598,87 C	204.509,66	33.905,89	2.676.995,10 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	307.421,54	307.421,54	0,00
16.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	307.421,54	307.421,54	0,00
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.191.697,02 C	30.152,71	204.281,12	2.365.825,43 C
16.1.3.01	FERIAS	1.146.902,59 C	22.657,27	90.383,96	1.214.629,28 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	332.598,27 C	5.875,25	25.516,10	352.239,12 C
16.1.3.03	13 SALARIO	552.092,07 C	1.255,97	68.512,05	619.348,15 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	160.104,09 C	364,22	19.869,01	179.608,88 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	33.556.443,28 C	1.584,55	1.645.920,03	35.200.778,76 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	33.556.443,28 C	1.584,55	1.645.920,03	35.200.778,76 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	33.440.549,03 C	1.584,55	1.631.197,70	35.070.162,18 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	115.894,25 C	0,00	14.722,33	130.616,58 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	4.862.588,80 C	0,00	231.887,36	5.094.476,16 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.599.106,26 C	0,00	204.691,57	4.803.797,83 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.599.106,26 C	0,00	204.691,57	4.803.797,83 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	263.482,54 C	0,00	27.195,79	290.678,33 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	263.482,54 C	0,00	27.195,79	290.678,33 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	64.361.260,47 C	0,00	1.082.681,19	65.443.941,66 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	64.361.260,47 C	0,00	1.082.681,19	65.443.941,66 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	4.671.605,40 C	0,00	296.269,01	4.967.874,41 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	59.689.655,07 C	0,00	786.412,18	60.476.067,25 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 :			14.821.188,68	14.821.188,68	

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-18P 153400/O-0