

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	164.908.427,71 D	20.108.098,57	14.361.997,89	5.746.100,68 D	170.654.528,39 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	18.002.316,11 D	10.507.678,61	11.184.253,03	676.574,42 C	17.325.741,69 D
15.1.1	DISPONIVEL	1.519.357,02 D	8.285.607,77	8.383.208,76	97.600,99 C	1.421.756,03 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.472.209,81 D	8.222.437,67	8.333.376,40	110.938,73 C	1.361.271,08 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	44.166,61 D	57.499,95	44.181,61	13.318,34 D	57.484,95 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	2.980,60 D	5.670,15	5.650,75	19,40 D	3.000,00 D
15.1.2	DISPONIVEL VINCULADA C/C BANCARIA	15.763.949,61 D	1.607.964,46	2.127.804,43	519.839,97 C	15.244.109,64 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.078.095,91 D	15.913,44	787.804,43	771.890,99 C	1.306.204,92 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC FOUP	12.852,46 D	73,54	0,00	73,54 D	12.926,00 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	13.673.001,24 D	1.591.977,48	1.340.000,00	251.977,48 D	13.924.978,72 D
15.1.3	REALIZAVEL	470.479,33 D	613.901,35	673.239,84	59.338,49 C	411.140,84 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSABILIZAVEL	10.228,63 D	2.439,45	1.999,94	439,51 D	10.668,14 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	910,59 D	0,00	0,00	0,00	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	408.598,93 D	600.954,20	647.525,02	46.570,82 C	362.020,11 D
15.1.3.05	RETIÇÕES INDEVIDAS	368,20 D	0,00	0,00	0,00	368,20 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	21.683,21 D	10.507,70	21.683,21	11.175,51 C	10.507,70 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	28.697,77 D	0,00	2.031,67	2.031,67 C	26.666,10 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	248.530,15 D	205,03	0,00	205,03 D	248.735,18 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	213.157,06 D	0,00	0,00	0,00	213.157,06 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	35.373,09 D	205,03	0,00	205,03 D	35.578,12 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	85.636.869,20 D	2.113.811,06	3.150.579,90	1.036.768,84 C	84.600.100,36 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	33.336.902,98 D	797.269,33	165,23	797.104,10 D	34.134.007,08 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.136.238,36 D	753,00	165,23	587,77 D	7.136.826,13 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	26.200.664,62 D	796.516,33	0,00	796.516,33 D	26.997.180,95 D
15.2.2	CREDITOS	52.122.656,77 D	1.285.804,11	3.130.689,79	1.844.885,68 C	50.277.771,09 D
15.2.2.01	DEBITOS INEGRAIS	11.114.458,14 D	51.427,03	1.457.405,05	1.405.978,02 C	9.708.480,12 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	4.931.890,42 D	982.050,62	1.222.382,67	240.332,05 C	4.691.558,37 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	36.037.706,48 D	252.326,46	450.902,07	198.575,61 C	35.839.130,87 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	38.601,73 D	0,00	0,00	0,00	38.601,73 D
15.2.3	VALORES	177.309,45 D	30.737,62	19.724,88	11.012,74 D	188.322,19 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	177.309,45 D	30.737,62	19.724,88	11.012,74 D	188.322,19 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	14.220.754,24 D	3.538.763,76	27.164,96	3.511.598,80 D	17.732.353,04 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	14.220.754,24 D	3.538.763,76	27.164,96	3.511.598,80 D	17.732.353,04 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	11.740.656,20 D	2.741.494,43	27.164,96	2.714.329,47 D	14.454.985,67 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.480.098,04 D	797.269,33	0,00	797.269,33 D	3.277.367,37 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	5.175.494,30 D	792.622,35	0,00	792.622,35 D	5.968.116,65 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.770.018,74 D	4.627,89	0,00	4.627,89 D	2.774.646,63 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.770.018,74 D	4.627,89	0,00	4.627,89 D	2.774.646,63 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	2.405.475,56 D	787.994,46	0,00	787.994,46 D	3.193.470,02 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	2.405.475,56 D	787.994,46	0,00	787.994,46 D	3.193.470,02 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	41.866.287,42 D	3.155.222,79	0,00	3.155.222,79 D	45.021.510,21 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	41.866.287,42 D	3.155.222,79	0,00	3.155.222,79 D	45.021.510,21 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	29.052.185,58 D	2.106.366,69	0,00	2.106.366,69 D	31.158.552,27 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	12.814.101,84 D	1.048.856,10	0,00	1.048.856,10 D	13.862.957,94 D
15.7	ATIVO COMPENSADO	6.706,44 D	0,00	0,00	0,00	6.706,44 D
15.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 D	0,00	0,00	0,00	6.706,44 D
15.7.1.04	COMODATOS	6.706,44 D	0,00	0,00	0,00	6.706,44 D

DOMINGOS CRESTES CHIOMENTO
Presidente

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

LUIZ FERNANDO NÓBREGA
Vice-Presidente de Adm. e Financas

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
16	PASSIVO	164.908.427,71 C	3.712.586,95	9.458.687,63	5.746.100,68 C	170.654.528,39 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	5.036.394,98 C	3.709.869,78	3.155.470,79	554.398,99 D	4.481.995,99 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	3.406.244,40 C	3.374.491,23	2.666.348,61	708.142,62 D	2.698.101,78 C
16.1.1.01	RESTOS A PAGAR	171.842,05 C	27.635,33	0,00	27.635,33 D	144.206,72 C
16.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	67.346,86 C	21.953,15	8.641,30	13.311,85 D	54.035,01 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	189.837,33 C	200.677,29	180.931,31	19.745,98 D	170.091,35 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	548.906,34 C	1.444.977,37	1.571.196,37	126.219,00 C	675.125,34 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	360.976,05 C	891.443,66	890.040,95	1.402,71 D	359.573,34 C
16.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.067.335,77 C	787.804,43	15.538,68	772.265,75 D	1.295.070,02 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	269.750,44	269.750,44	0,00	0,00
16.1.2.01	DESEPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	269.750,44	269.750,44	0,00	0,00
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.630.150,58 C	65.628,11	219.371,74	153.743,63 C	1.783.894,21 C
16.1.3.01	FERIAS	1.044.470,07 C	50.368,57	101.095,86	50.727,29 C	1.095.197,36 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	320.101,83 C	14.163,48	29.710,13	15.546,65 C	335.648,48 C
16.1.3.03	13 SALARIO	203.280,03 C	838,96	67.790,09	66.951,13 C	270.231,16 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	62.298,65 C	257,10	20.775,66	20.518,56 C	82.817,21 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	25.332.187,47 C	2.717,17	2.608.773,97	2.606.056,80 C	27.938.244,27 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	25.332.187,47 C	2.717,17	2.608.773,97	2.606.056,80 C	27.938.244,27 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	25.304.052,82 C	2.717,17	2.606.412,42	2.603.695,25 C	27.907.748,07 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	28.134,65 C	0,00	2.361,55	2.361,55 C	30.496,20 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	5.175.494,30 C	0,00	792.622,35	792.622,35 C	5.968.116,65 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	2.405.475,56 C	0,00	787.994,46	787.994,46 C	3.193.470,02 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	2.405.475,56 C	0,00	787.994,46	787.994,46 C	3.193.470,02 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.770.018,74 C	0,00	4.627,89	4.627,89 C	2.774.646,63 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.770.018,74 C	0,00	4.627,89	4.627,89 C	2.774.646,63 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	58.936.803,22 C	0,00	2.901.820,52	2.901.820,52 C	61.838.623,74 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	58.936.803,22 C	0,00	2.901.820,52	2.901.820,52 C	61.838.623,74 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	2.519.792,32 C	0,00	828.006,95	828.006,95 C	3.347.799,27 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	56.417.010,90 C	0,00	2.073.813,57	2.073.813,57 C	58.490.824,47 C
16.6	SALDO PATRIMONIAL	70.420.841,30 C	0,00	0,00	0,00	70.420.841,30 C
16.6.1	PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	70.420.841,30 C	0,00	0,00	0,00	70.420.841,30 C
16.7	PASSIVO COMPENSADO	6.706,44 C	0,00	0,00	0,00	6.706,44 C
16.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 C	0,00	0,00	0,00	6.706,44 C
16.7.1.04	COMODATOS	6.706,44 C	0,00	0,00	0,00	6.706,44 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.820.685,52	23.820.685,52		

DOMINGOS ORESTES CHIOMENIO
Presidente

LUIZ FERNANDO NOBREGA
Vice-Presidente de Adm. e Financas

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