

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	186.255.939,82 D	18.323.703,43	14.790.486,44	189.789.156,81 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	14.315.173,52 D	10.930.285,12	11.899.977,71	13.345.480,93 D
15.1.1	DISPONIVEL	501.342,55 D	8.875.485,07	8.549.898,49	826.929,13 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	465.496,86 D	8.827.800,84	8.498.585,63	794.712,07 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	34.211,64 D	29.999,97	34.211,64	29.999,97 D
15.1.1.04	ADIANTEMENTO DE SUPRIMENTO	1.634,05 D	17.684,26	17.101,22	2.217,09 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	12.956.492,13 D	1.458.530,70	2.553.205,42	11.861.817,41 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	19.144,34 D	473,49	6.761,41	12.856,42 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC FOUP	213.141,77 D	76,89	200.000,00	13.218,66 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	12.724.206,02 D	1.457.980,32	2.346.444,01	11.835.742,33 D
15.1.3	REALIZAVEL	599.765,44 D	596.047,86	796.873,80	398.939,50 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	19.033,59 D	34.471,21	26.227,40	27.277,40 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	910,59 D	0,00	0,00	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTEMENTO EMPREGADOS	546.182,27 D	545.692,58	755.336,29	336.538,56 D
15.1.3.05	RETIENÇÕES INDEVIDAS	368,20 D	0,00	0,00	368,20 D
15.1.3.09	CONVENIOS	9.834,00 D	0,00	0,00	9.834,00 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	13.278,44 D	15.884,07	13.278,44	15.884,07 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	10.158,35 D	0,00	2.031,67	8.126,68 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	257.573,40 D	221,49	0,00	257.794,89 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	221.599,11 D	0,00	0,00	221.599,11 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	35.974,29 D	221,49	0,00	36.195,78 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	81.939.237,22 D	1.120.419,85	2.796.075,64	80.263.581,43 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	36.237.449,98 D	362.463,00	612,30	36.599.300,68 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.029.690,09 D	4.576,68	612,30	7.033.654,47 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	29.207.759,89 D	357.886,32	0,00	29.565.646,21 D
15.2.2	CREDITOS	45.416.111,63 D	728.330,97	2.767.387,64	43.377.054,96 D
15.2.2.01	DEBITOS INIEGRAIS	6.362.001,54 D	35.080,92	825.876,48	5.571.205,98 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	2.963.569,30 D	581.837,70	1.114.611,42	2.430.795,58 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	36.051.939,06 D	111.412,35	826.899,74	35.336.451,67 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	38.601,73 D	0,00	0,00	38.601,73 D
15.2.3	VALORES	285.675,61 D	29.625,88	28.075,70	287.225,79 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	285.675,61 D	29.625,88	28.075,70	287.225,79 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	28.763.144,11 D	3.453.128,74	87.726,65	32.128.546,20 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	28.763.144,11 D	3.453.128,74	87.726,65	32.128.546,20 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	23.155.136,09 D	3.090.665,74	87.726,65	26.158.075,18 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	5.608.008,02 D	362.463,00	0,00	5.970.471,02 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	7.327.362,10 D	13.714,86	0,00	7.341.076,96 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.811.921,61 D	6.731,96	0,00	2.818.653,57 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.811.921,61 D	6.731,96	0,00	2.818.653,57 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.515.440,49 D	6.982,90	0,00	4.522.423,39 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.515.440,49 D	6.982,90	0,00	4.522.423,39 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	53.904.316,43 D	2.802.807,60	0,00	56.707.124,03 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	53.904.316,43 D	2.802.807,60	0,00	56.707.124,03 D
15.5.1.01	DEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTARIA	35.944.049,38 D	1.935.224,72	0,00	37.879.274,10 D
15.5.1.02	INDEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTARIA	17.960.267,05 D	867.582,88	0,00	18.827.849,93 D
15.7	ATIVO COMPENSADO	6.706,44 D	3.347,26	6.706,44	3.347,26 D
15.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 D	3.347,26	6.706,44	3.347,26 D
15.7.1.04	COMDATOS	6.706,44 D	3.347,26	6.706,44	3.347,26 D

DOMINGOS ORESIES CHICOMENIO
Presidente

LUIZ FERNANDO NÓBREGA
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	186.255.939,82 C	3.039.833,05	6.573.050,04	189.789.156,81 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	3.719.815,23 C	3.031.558,02	2.725.967,01	3.414.224,22 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	1.528.043,41 C	2.580.348,85	2.171.736,15	1.119.430,71 C
16.1.1.01	RESTOS A PAGAR	52.186,69 C	0,00	0,00	52.186,69 C
16.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	81.183,66 C	27.646,77	7.082,03	60.618,92 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	193.499,69 C	212.627,84	217.416,32	198.288,17 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	830.128,43 C	1.414.308,03	1.042.990,06	458.810,46 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	364.283,53 C	919.004,80	904.247,74	349.526,47 C
16.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	6.761,41 C	6.761,41	0,00	0,00
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	407,75 C	322.363,22	328.182,18	6.226,71 C
16.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	407,75 C	322.363,22	328.182,18	6.226,71 C
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.191.364,07 C	128.845,95	226.048,68	2.288.566,80 C
16.1.3.01	FERIAS	1.175.878,65 C	97.076,18	100.083,12	1.178.885,59 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	360.375,23 C	26.818,53	27.740,00	361.296,70 C
16.1.3.03	13 SALARIO	501.434,61 C	3.789,81	75.183,58	572.828,38 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	153.675,58 C	1.161,43	23.041,98	175.556,13 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	35.435.952,44 C	1.568,59	2.702.618,16	38.137.002,01 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	35.435.952,44 C	1.568,59	2.702.618,16	38.137.002,01 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	35.385.423,21 C	1.568,59	2.700.209,53	38.084.064,15 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	50.529,23 C	0,00	2.408,63	52.937,86 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	7.327.362,10 C	0,00	13.714,86	7.341.076,96 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.515.440,49 C	0,00	6.982,90	4.522.423,39 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.515.440,49 C	0,00	6.982,90	4.522.423,39 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.811.921,61 C	0,00	6.731,96	2.818.653,57 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.811.921,61 C	0,00	6.731,96	2.818.653,57 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	69.345.262,31 C	0,00	1.127.402,75	70.472.665,06 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	69.345.262,31 C	0,00	1.127.402,75	70.472.665,06 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	5.870.239,35 C	0,00	392.088,88	6.262.328,23 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	63.475.022,96 C	0,00	735.313,87	64.210.336,83 C
16.6	SALDO PATRIMONIAL	70.420.841,30 C	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	70.420.841,30 C
16.7	PASSIVO COMPENSADO	6.706,44 C	6.706,44	3.347,26	3.347,26 C
16.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 C	6.706,44	3.347,26	3.347,26 C
16.7.1.04	COMODATOS	6.706,44 C	6.706,44	3.347,26	3.347,26 C
TOTAIS DO PERIODO:			21.363.536,48	21.363.536,48	

DOMINGOS GRESIES CHIOMENTO
Presidente

LUIZ FERNANDO NÓREGA
Vice-Presidente de Adm. e Financas

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