

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	175.800.724,76 D	23.144.791,77	16.863.966,36	182.081.550,17 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	16.838.468,77 D	11.156.362,77	13.351.516,80	14.643.314,74 D
15.1.1	DISPONIVEL	980.496,85 D	9.530.666,57	9.573.576,04	937.587,38 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	944.529,92 D	9.473.464,53	9.519.746,90	898.247,55 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	34.151,64 D	42.499,96	40.833,30	35.818,30 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	1.815,29 D	14.702,08	12.995,84	3.521,53 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	15.114.163,13 D	816.632,13	3.001.529,98	12.929.265,28 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	1.322.727,11 D	10.735,53	1.321.529,98	11.932,66 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC FOUP	12.990,63 D	74,72	0,00	13.065,35 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	13.778.445,39 D	805.821,88	1.680.000,00	12.904.267,27 D
15.1.3	REALIZAVEL	495.073,61 D	796.024,14	776.410,78	514.686,97 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSABILIZAVEIS	10.243,94 D	1.679,49	1.986,13	9.937,30 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	910,59 D	0,00	0,00	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	421.499,16 D	781.327,34	728.033,91	474.792,59 D
15.1.3.05	RETIENÇÕES INDEVIDAS	368,20 D	0,00	0,00	368,20 D
15.1.3.09	CONVENIOS	26.820,00 D	0,00	26.820,00	0,00
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	14.068,18 D	13.017,31	14.068,18	13.017,31 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	21.163,54 D	0,00	5.502,56	15.660,98 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	248.735,18 D	13.039,93	0,00	261.775,11 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	213.157,06 D	12.843,81	0,00	226.000,87 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	35.578,12 D	196,12	0,00	35.774,24 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	82.737.092,10 D	3.251.574,32	3.477.356,59	82.511.309,83 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	34.649.567,88 D	1.096.490,52	0,00	35.746.058,40 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	6.921.188,30 D	1.411,46	0,00	6.922.599,76 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	27.728.379,58 D	1.095.079,06	0,00	28.823.458,64 D
15.2.2	CREDITOS	47.826.139,13 D	2.100.777,60	3.442.511,96	46.484.404,77 D
15.2.2.01	DEBITOS INTEGRAS	8.731.484,11 D	19.618,47	1.951.359,75	6.799.742,83 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	4.176.104,29 D	384.490,61	1.122.257,40	3.438.337,50 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	34.879.949,00 D	1.696.668,52	368.894,81	36.207.722,71 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	38.601,73 D	0,00	0,00	38.601,73 D
15.2.3	VALORES	261.385,09 D	54.306,20	34.844,63	280.846,66 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	261.385,09 D	54.306,20	34.844,63	280.846,66 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	21.508.710,76 D	3.911.935,17	35.092,97	25.385.552,96 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	21.508.710,76 D	3.911.935,17	35.092,97	25.385.552,96 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	17.488.584,76 D	2.815.444,71	35.092,97	20.268.936,50 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.126,00 D	1.096.490,46	0,00	5.116.616,46 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	5.980.261,34 D	1.334.666,67	0,00	7.314.928,01 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.786.791,32 D	12.896,25	0,00	2.799.687,57 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.786.791,32 D	12.896,25	0,00	2.799.687,57 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	3.193.470,02 D	1.321.770,42	0,00	4.515.240,44 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	3.193.470,02 D	1.321.770,42	0,00	4.515.240,44 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	48.729.485,35 D	3.490.252,84	0,00	52.219.738,19 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	48.729.485,35 D	3.490.252,84	0,00	52.219.738,19 D
15.5.1.01	DEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTARIA	33.073.068,32 D	1.609.319,28	0,00	34.682.387,60 D
15.5.1.02	INDEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTARIA	15.656.417,03 D	1.880.933,56	0,00	17.537.350,59 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	COMDATOS	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D

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

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16	PASSIVO	175.800.724,76 C	5.449.353,81	11.730.179,22	182.081.550,17 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	5.335.321,32 C	5.445.785,07	3.583.666,36	3.473.202,61 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	3.243.693,12 C	5.092.868,85	3.104.804,48	1.255.628,75 C
16.1.1.01	RESTOS A PAGAR	116.571,39 C	27.635,33	0,00	88.936,06 C
16.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.646,27 C	4.342,43	21.162,13	80.465,97 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	186.652,94 C	204.407,72	213.434,66	195.679,88 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	1.219.747,06 C	2.629.433,60	1.933.215,94	523.529,40 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	345.859,00 C	905.519,79	926.678,23	367.017,44 C
16.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	1.311.216,46 C	1.321.529,98	10.313,52	0,00
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	265.955,61	271.891,89	5.936,28 C
16.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	265.955,61	271.891,89	5.936,28 C
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.091.628,20 C	86.960,61	206.969,99	2.211.637,58 C
16.1.3.01	FERIAS	1.236.573,32 C	69.109,16	92.707,67	1.260.171,83 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	378.976,65 C	15.890,98	23.123,52	386.209,19 C
16.1.3.03	13 SALARIO	364.400,33 C	1.500,59	69.759,02	432.658,76 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	111.677,90 C	459,88	21.379,78	132.597,80 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	30.386.148,43 C	3.568,74	2.238.501,45	32.621.081,14 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	30.386.148,43 C	3.568,74	2.238.501,45	32.621.081,14 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	30.349.010,10 C	3.568,74	2.231.841,96	32.577.283,32 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	37.138,33 C	0,00	6.659,49	43.797,82 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	5.980.261,34 C	0,00	1.334.666,67	7.314.928,01 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	3.193.470,02 C	0,00	1.321.770,42	4.515.240,44 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	3.193.470,02 C	0,00	1.321.770,42	4.515.240,44 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.786.791,32 C	0,00	12.896,25	2.799.687,57 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.786.791,32 C	0,00	12.896,25	2.799.687,57 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	63.671.445,93 C	0,00	4.573.344,74	68.244.790,67 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	63.671.445,93 C	0,00	4.573.344,74	68.244.790,67 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	4.199.970,03 C	0,00	1.150.796,66	5.350.766,69 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	59.471.475,90 C	0,00	3.422.548,08	62.894.023,98 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	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 :			28.594.145,58	28.594.145,58	

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