

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	170.654.528,39 D	18.683.528,67	13.537.332,30	175.800.724,76 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	17.325.741,69 D	9.324.684,13	9.811.957,05	16.838.468,77 D
15.1.1	DISPONIVEL	1.421.756,03 D	7.290.132,12	7.731.391,30	980.496,85 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.361.271,08 D	7.239.137,94	7.655.879,10	944.529,92 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	57.484,95 D	34.166,64	57.499,95	34.151,64 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	3.000,00 D	16.827,54	18.012,25	1.815,29 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	15.244.109,64 D	1.220.068,49	1.350.015,00	15.114.163,13 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	1.306.204,92 D	16.537,19	15,00	1.322.727,11 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC FOUP	12.926,00 D	64,63	0,00	12.990,63 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	13.924.978,72 D	1.203.466,67	1.350.000,00	13.778.445,39 D
15.1.3	REALIZAVEL	411.140,84 D	814.483,52	730.550,75	495.073,61 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSABILIZACAO	10.668,14 D	1.984,18	2.408,38	10.243,94 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	910,59 D	0,00	0,00	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	362.020,11 D	771.611,16	712.132,11	421.499,16 D
15.1.3.05	RETIENCOES INDEVIDAS	368,20 D	0,00	0,00	368,20 D
15.1.3.09	CONVENIOS	0,00	26.820,00	0,00	26.820,00 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	10.507,70 D	14.068,18	10.507,70	14.068,18 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	26.666,10 D	0,00	5.502,56	21.163,54 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	248.735,18 D	0,00	0,00	248.735,18 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	213.157,06 D	0,00	0,00	213.157,06 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	35.578,12 D	0,00	0,00	35.578,12 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	84.600.100,36 D	1.832.822,19	3.695.830,45	82.737.092,10 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	34.134.007,08 D	742.758,65	227.197,85	34.649.567,88 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.136.826,13 D	11.560,02	227.197,85	6.921.188,30 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	26.997.180,95 D	731.198,63	0,00	27.728.379,58 D
15.2.2	CREDITOS	50.277.771,09 D	980.534,41	3.432.166,37	47.826.139,13 D
15.2.2.01	DEBITOS INIEGRAIS	9.708.480,12 D	27.088,37	1.004.084,38	8.731.484,11 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	4.691.558,37 D	698.686,49	1.214.140,57	4.176.104,29 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	35.839.130,87 D	254.759,55	1.213.941,42	34.879.949,00 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	38.601,73 D	0,00	0,00	38.601,73 D
15.2.3	VALORES	188.322,19 D	109.529,13	36.466,23	261.385,09 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	188.322,19 D	109.529,13	36.466,23	261.385,09 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	17.732.353,04 D	3.805.902,52	29.544,80	21.508.710,76 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	17.732.353,04 D	3.805.902,52	29.544,80	21.508.710,76 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	14.454.985,67 D	3.063.143,89	29.544,80	17.488.584,76 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	3.277.367,37 D	742.758,63	0,00	4.020.126,00 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	5.968.116,65 D	12.144,69	0,00	5.980.261,34 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.774.646,63 D	12.144,69	0,00	2.786.791,32 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.774.646,63 D	12.144,69	0,00	2.786.791,32 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	3.193.470,02 D	0,00	0,00	3.193.470,02 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	3.193.470,02 D	0,00	0,00	3.193.470,02 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	45.021.510,21 D	3.707.975,14	0,00	48.729.485,35 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	45.021.510,21 D	3.707.975,14	0,00	48.729.485,35 D
15.5.1.01	DEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTARIA	31.158.552,27 D	1.914.516,05	0,00	33.073.068,32 D
15.5.1.02	INDEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTARIA	13.862.957,94 D	1.793.459,09	0,00	15.656.417,03 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 CRESIES CHIOMENTO
Presidente

LUIZ FERNANDO NOBREGA
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	170.654.528,39 C	2.579.664,96	7.725.861,33	175.800.724,76 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	4.481.995,99 C	2.576.993,67	3.430.319,00	5.335.321,32 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	2.698.101,78 C	2.225.500,43	2.771.091,77	3.243.693,12 C
16.1.1.01	RESTOS A PAGAR	144.206,72 C	27.635,33	0,00	116.571,39 C
16.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.035,01 C	5.892,44	15.503,70	63.646,27 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	170.091,35 C	187.687,65	204.249,24	186.652,94 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	675.125,34 C	1.120.471,10	1.665.092,82	1.219.747,06 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	359.573,34 C	883.798,91	870.084,57	345.859,00 C
16.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	1.295.070,02 C	15,00	16.161,44	1.311.216,46 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	271.127,80	271.127,80	0,00
16.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	271.127,80	271.127,80	0,00
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.783.894,21 C	80.365,44	388.099,43	2.091.628,20 C
16.1.3.01	FERIAS	1.095.197,36 C	61.519,59	202.895,55	1.236.573,32 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	335.648,48 C	15.559,80	58.887,97	378.976,65 C
16.1.3.03	13 SALARIO	270.231,16 C	2.515,22	96.684,39	364.400,33 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	82.817,21 C	770,83	29.631,52	111.677,90 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	27.938.244,27 C	2.671,29	2.450.575,45	30.386.148,43 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	27.938.244,27 C	2.671,29	2.450.575,45	30.386.148,43 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	27.907.748,07 C	2.671,29	2.443.933,32	30.349.010,10 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	30.496,20 C	0,00	6.642,13	37.138,33 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	5.968.116,65 C	0,00	12.144,69	5.980.261,34 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	3.193.470,02 C	0,00	0,00	3.193.470,02 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	3.193.470,02 C	0,00	0,00	3.193.470,02 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.774.646,63 C	0,00	12.144,69	2.786.791,32 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.774.646,63 C	0,00	12.144,69	2.786.791,32 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	61.838.623,74 C	0,00	1.832.822,19	63.671.445,93 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	61.838.623,74 C	0,00	1.832.822,19	63.671.445,93 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	3.347.799,27 C	0,00	852.170,76	4.199.970,03 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	58.490.824,47 C	0,00	980.651,43	59.471.475,90 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:			21.263.193,63	21.263.193,63	

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