

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	155.231.093,95 D	31.917.555,51	22.240.221,75	164.908.427,71 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	17.239.984,22 D	15.333.275,51	14.570.943,62	18.002.316,11 D
15.1.1	DISPONIVEL	1.147.653,29 D	11.930.095,02	11.558.391,29	1.519.357,02 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.138.895,03 D	11.870.277,47	11.536.962,69	1.472.209,81 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	6.666,66 D	44.166,61	6.666,66	44.166,61 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	2.091,60 D	15.650,94	14.761,94	2.980,60 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	15.314.199,45 D	2.650.444,41	2.200.694,25	15.763.949,61 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	2.749.590,98 D	39.199,18	710.694,25	2.078.095,91 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC FOUP	12.788,52 D	63,94	0,00	12.852,46 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	12.551.819,95 D	2.611.181,29	1.490.000,00	13.673.001,24 D
15.1.3	REALIZAVEL	520.081,63 D	752.736,08	802.338,38	470.479,33 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSABILIZ	12.135,32 D	125,75	2.032,44	10.228,63 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	910,59 D	0,00	0,00	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	439.537,55 D	730.927,12	761.873,74	408.590,93 D
15.1.3.05	RETIENÇÕES INDEVIDAS	368,20 D	0,00	0,00	368,20 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	22.516,96 D	21.683,21	22.516,96	21.683,21 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	44.613,01 D	0,00	15.915,24	28.697,77 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	258.049,85 D	0,00	9.519,70	248.530,15 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	222.676,76 D	0,00	9.519,70	213.157,06 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	35.373,09 D	0,00	0,00	35.373,09 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	89.386.042,31 D	3.868.675,24	7.617.848,35	85.636.869,20 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	32.568.785,25 D	768.117,73	0,00	33.336.902,98 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.131.470,48 D	4.767,88	0,00	7.136.238,36 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	25.437.314,77 D	763.349,85	0,00	26.200.664,62 D
15.2.2	CREDITOS	56.631.145,24 D	3.082.284,51	7.590.772,98	52.122.656,77 D
15.2.2.01	DEBITOS INEGRAIS	16.298.933,24 D	132.815,54	5.317.290,64	11.114.458,14 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	3.808.870,41 D	2.628.389,84	1.505.369,83	4.931.890,42 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	36.484.739,86 D	321.079,13	768.112,51	36.037.706,48 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	38.601,73 D	0,00	0,00	38.601,73 D
15.2.3	VALORES	186.111,82 D	18.273,00	27.075,37	177.309,45 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	186.111,82 D	18.273,00	27.075,37	177.309,45 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	9.956.498,02 D	4.315.686,00	51.429,78	14.220.754,24 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	9.956.498,02 D	4.315.686,00	51.429,78	14.220.754,24 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	8.244.517,53 D	3.547.568,45	51.429,78	11.740.656,20 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.711.980,49 D	768.117,55	0,00	2.480.098,04 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	4.429.111,97 D	746.382,33	0,00	5.175.494,30 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.734.330,66 D	35.688,08	0,00	2.770.018,74 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.734.330,66 D	35.688,08	0,00	2.770.018,74 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	1.694.781,31 D	710.694,25	0,00	2.405.475,56 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	1.694.781,31 D	710.694,25	0,00	2.405.475,56 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	34.212.750,99 D	7.653.536,43	0,00	41.866.287,42 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	34.212.750,99 D	7.653.536,43	0,00	41.866.287,42 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	24.302.601,94 D	4.749.583,64	0,00	29.052.185,58 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	9.910.149,05 D	2.903.952,79	0,00	12.814.101,84 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

DOMINGOS ORESTES 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	SALDO ATUAL
16	PASSIVO	155.231.093,95 C	4.550.743,60	14.228.077,36	164.908.427,71 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	5.695.074,09 C	4.546.777,07	3.888.097,96	5.036.394,98 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	4.129.843,65 C	4.111.171,15	3.387.571,90	3.406.244,40 C
16.1.1.01	RESTOS A PAGAR	223.044,59 C	51.202,54	0,00	171.842,05 C
16.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.829,78 C	3.473,55	6.990,63	67.346,86 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	173.160,00 C	188.904,44	205.581,77	189.837,33 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	525.475,22 C	1.637.313,85	1.660.744,97	548.906,34 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	405.020,46 C	1.519.582,52	1.475.538,11	360.976,05 C
16.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.739.313,60 C	710.694,25	38.716,42	2.067.335,77 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	4.566,53 C	284.397,80	279.831,27	0,00
16.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	4.566,53 C	284.397,80	279.831,27	0,00
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.560.663,91 C	151.208,12	220.694,79	1.630.150,58 C
16.1.3.01	FERIAS	1.059.023,17 C	118.818,70	104.265,60	1.044.470,07 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	324.562,11 C	30.499,61	26.039,33	320.101,83 C
16.1.3.03	13 SALARIO	135.540,74 C	1.446,50	69.185,79	203.280,03 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	41.537,89 C	443,31	21.204,07	62.298,65 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	20.321.926,42 C	3.966,53	5.014.227,58	25.332.187,47 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	20.321.926,42 C	3.966,53	5.014.227,58	25.332.187,47 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	20.313.079,52 C	3.966,53	4.994.939,83	25.304.052,82 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	8.846,90 C	0,00	19.287,75	28.134,65 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	4.429.111,97 C	0,00	746.382,33	5.175.494,30 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	1.694.781,31 C	0,00	710.694,25	2.405.475,56 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	1.694.781,31 C	0,00	710.694,25	2.405.475,56 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.734.330,66 C	0,00	35.688,08	2.770.018,74 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.734.330,66 C	0,00	35.688,08	2.770.018,74 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	54.357.433,73 C	0,00	4.579.369,49	58.936.803,22 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	54.357.433,73 C	0,00	4.579.369,49	58.936.803,22 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	1.733.401,77 C	0,00	786.390,55	2.519.792,32 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	52.624.031,96 C	0,00	3.792.978,94	56.417.010,90 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 :			36.468.299,11	36.468.299,11	

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