

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	198.047.306,47 D	16.373.563,80	13.260.215,59	201.160.654,68 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	11.420.068,33 D	9.492.530,45	11.744.136,40	9.168.462,38 D
15.1.1	DISPONIVEL	438.823,98 D	7.820.118,58	7.676.785,30	582.157,26 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	417.852,17 D	7.755.800,96	7.633.088,75	540.564,38 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	17.499,99 D	50.833,33	30.000,02	38.333,30 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	3.471,82 D	13.484,29	13.696,53	3.259,58 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARI	10.223.449,36 D	530.619,89	3.130.002,90	7.624.066,35 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	13.707,62 D	355,72	2,90	14.060,44 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	13.372,69 D	73,21	0,00	13.445,90 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	10.196.369,05 D	530.190,96	3.130.000,00	7.596.560,01 D
15.1.3	REALIZAVEL	487.575,18 D	1.141.591,53	935.348,17	693.818,54 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	16.728,58 D	10.245,17	5.962,86	21.010,89 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	910,59 D	0,00	0,00	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	443.393,84 D	1.117.302,27	918.300,62	642.395,49 D
15.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	369,60 D	0,00	1,40	368,20 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	22.109,23 D	14.044,09	9.051,62	27.101,70 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	4.063,34 D	0,00	2.031,67	2.031,67 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	270.219,81 D	200,45	2.000,03	268.420,23 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	233.602,25 D	0,00	2.000,03	231.602,22 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	36.617,56 D	200,45	0,00	36.818,01 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	78.572.248,54 D	1.566.224,68	1.485.943,54	78.652.529,68 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	36.881.523,37 D	1.031.058,08	0,00	37.912.581,45 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	6.288.089,58 D	2.963,03	0,00	6.291.052,61 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	30.593.433,79 D	1.028.095,05	0,00	31.621.528,84 D
15.2.2	CREDITOS	41.422.897,38 D	524.766,79	1.460.438,53	40.487.225,64 D
15.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	3.441.451,59 D	34.776,88	372.146,54	3.104.081,93 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.885.288,33 D	242.569,57	490.944,46	1.636.913,44 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	36.057.555,73 D	247.420,34	597.347,53	35.707.628,54 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	38.601,73 D	0,00	0,00	38.601,73 D
15.2.3	VALORES	267.827,79 D	10.399,81	25.505,01	252.722,59 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	267.827,79 D	10.399,81	25.505,01	252.722,59 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	38.852.439,86 D	3.824.601,34	30.135,65	42.646.905,55 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	38.852.439,86 D	3.824.601,34	30.135,65	42.646.905,55 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	31.850.918,76 D	2.793.543,30	30.135,65	34.614.326,41 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	7.001.521,10 D	1.031.058,04	0,00	8.032.579,14 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	7.353.279,70 D	2.232,12	0,00	7.355.511,82 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.830.434,53 D	2.031,67	0,00	2.832.466,20 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.830.434,53 D	2.031,67	0,00	2.832.466,20 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.522.845,17 D	200,45	0,00	4.523.045,62 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.522.845,17 D	200,45	0,00	4.523.045,62 D
15.5	REFLEJO PATRIMONIAL	61.845.922,78 D	1.487.975,21	0,00	63.333.897,99 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	61.845.922,78 D	1.487.975,21	0,00	63.333.897,99 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARI	39.816.048,71 D	1.138.316,63	0,00	40.954.365,34 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTA	22.029.874,07 D	349.658,58	0,00	22.379.532,65 D
15.7	ATIVO COMPENSADO	3.347,26 D	0,00	0,00	3.347,26 D
15.7.1	VALORES DE TERCEIROS	3.347,26 D	0,00	0,00	3.347,26 D
15.7.1.04	COMODATOS	3.347,26 D	0,00	0,00	3.347,26 D

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
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	198.043.959,21 C	3.470.700,55	6.584.048,76	201.157.307,42 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	4.537.654,05 C	3.469.577,64	3.424.296,57	4.492.372,98 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	1.848.853,29 C	3.064.445,45	2.854.368,87	1.638.776,71 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	50.515,42 C	22.906,33	37.406,20	65.015,29 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	217.707,75 C	235.551,45	238.792,60	220.948,90 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	1.177.317,51 C	2.067.619,52	1.812.338,94	922.036,93 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	351.125,92 C	738.368,15	765.831,13	378.588,90 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	332.856,72	332.856,72	0,00
16.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	332.856,72	332.856,72	0,00
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.688.800,76 C	72.275,47	237.070,98	2.853.596,27 C
16.1.3.01	FERIAS	1.327.485,79 C	58.542,45	107.880,48	1.376.823,82 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	406.839,10 C	13.733,02	28.853,80	421.959,88 C
16.1.3.03	13 SALARIO	730.574,59 C	0,00	76.799,37	807.373,96 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	223.901,28 C	0,00	23.537,33	247.438,61 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	41.823.412,42 C	1.122,91	1.591.094,94	43.413.384,45 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI	41.823.412,42 C	1.122,91	1.591.094,94	43.413.384,45 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	41.765.657,61 C	1.122,91	1.588.673,30	43.353.208,00 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	57.754,81 C	0,00	2.421,64	60.176,45 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	7.353.279,70 C	0,00	2.232,12	7.355.511,82 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.522.845,17 C	0,00	200,45	4.523.045,62 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.522.845,17 C	0,00	200,45	4.523.045,62 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.830.434,53 C	0,00	2.031,67	2.832.466,20 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.830.434,53 C	0,00	2.031,67	2.832.466,20 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	73.908.771,74 C	0,00	1.566.425,13	75.475.196,87 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	73.908.771,74 C	0,00	1.566.425,13	75.475.196,87 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARI	7.359.739,68 C	0,00	1.041.457,85	8.401.197,53 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARI	66.549.032,06 C	0,00	524.967,28	67.073.999,34 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
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.844.264,35	19.844.264,35	

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
Presidente

LUIZ FERNANDO NÓBREGA
Vice-Presidente de Adm. e Financas

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