

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	194.472.624,41 D	15.302.750,14	11.728.068,08	198.047.306,47 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	12.424.196,43 D	8.755.124,38	9.759.252,48	11.420.068,33 D
15.1.1	DISPONIVEL	724.582,96 D	7.010.312,18	7.296.071,16	438.823,98 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	691.292,14 D	6.967.037,16	7.240.477,13	417.852,17 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	29.999,97 D	34.166,64	46.666,62	17.499,99 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	3.290,85 D	9.108,38	8.927,41	3.471,82 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARI	11.068.503,15 D	864.949,11	1.710.002,90	10.223.449,36 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	13.305,16 D	405,36	2,90	13.707,62 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	13.296,83 D	75,86	0,00	13.372,69 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	11.041.901,16 D	864.467,89	1.710.000,00	10.196.369,05 D
15.1.3	REALIZAVEL	373.101,39 D	867.652,21	753.178,42	487.575,18 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	28.975,98 D	1.642,55	13.889,95	16.728,58 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	910,59 D	0,00	0,00	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	327.699,99 D	852.950,65	737.256,80	443.393,84 D
15.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	368,20 D	1,40	0,00	369,60 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	9.051,62 D	13.057,61	0,00	22.109,23 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	6.095,01 D	0,00	2.031,67	4.063,34 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	258.008,93 D	12.210,88	0,00	270.219,81 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	221.599,11 D	12.003,14	0,00	233.602,25 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	36.409,82 D	207,74	0,00	36.617,56 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	79.473.151,47 D	989.114,42	1.890.017,35	78.572.248,54 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	37.010.407,75 D	642.181,02	771.065,40	36.881.523,37 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.033.654,47 D	25.500,51	771.065,40	6.288.089,58 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	29.976.753,28 D	616.680,51	0,00	30.593.433,79 D
15.2.2	CREDITOS	42.197.047,54 D	298.704,68	1.072.854,84	41.422.897,38 D
15.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	3.640.877,05 D	29.902,33	229.327,79	3.441.451,59 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	2.042.782,35 D	163.200,58	320.694,60	1.885.288,33 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	36.474.786,41 D	105.601,77	522.832,45	36.057.555,73 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	38.601,73 D	0,00	0,00	38.601,73 D
15.2.3	VALORES	265.696,18 D	48.228,72	46.097,11	267.827,79 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	265.696,18 D	48.228,72	46.097,11	267.827,79 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	35.271.349,84 D	3.659.888,27	78.798,25	38.852.439,86 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	35.271.349,84 D	3.659.888,27	78.798,25	38.852.439,86 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	28.889.771,75 D	3.039.945,26	78.798,25	31.850.918,76 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	6.381.578,09 D	619.943,01	0,00	7.001.521,10 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	7.348.872,97 D	4.406,73	0,00	7.353.279,70 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.826.235,54 D	4.198,99	0,00	2.830.434,53 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.826.235,54 D	4.198,99	0,00	2.830.434,53 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.522.637,43 D	207,74	0,00	4.522.845,17 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.522.637,43 D	207,74	0,00	4.522.845,17 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	59.951.706,44 D	1.894.216,34	0,00	61.845.922,78 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	59.951.706,44 D	1.894.216,34	0,00	61.845.922,78 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARI	39.032.007,59 D	784.041,12	0,00	39.816.048,71 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTA	20.919.698,85 D	1.110.175,22	0,00	22.029.874,07 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

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	194.469.277,15 C	2.753.291,68	6.327.973,74	198.043.959,21 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	3.893.869,19 C	2.747.394,53	3.391.179,39	4.537.654,05 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	1.426.507,67 C	2.392.561,48	2.814.907,10	1.848.853,29 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	54.649,92 C	7.453,07	3.318,57	50.515,42 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	215.304,20 C	230.610,91	233.014,46	217.707,75 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	776.983,84 C	1.392.995,63	1.793.329,30	1.177.317,51 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	327.383,02 C	761.501,87	785.244,77	351.125,92 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	319.605,13	319.605,13	0,00
16.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	319.605,13	319.605,13	0,00
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.467.361,52 C	35.227,92	256.667,16	2.688.800,76 C
16.1.3.01	FERIAS	1.241.635,28 C	26.058,33	111.908,84	1.327.485,79 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	380.528,09 C	7.180,37	33.491,38	406.839,10 C
16.1.3.03	13 SALARIO	646.931,26 C	1.522,60	85.165,93	730.574,59 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	198.266,89 C	466,62	26.101,01	223.901,28 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	39.886.244,11 C	5.897,15	1.943.065,46	41.823.412,42 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI	39.886.244,11 C	5.897,15	1.943.065,46	41.823.412,42 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	39.830.897,93 C	5.897,15	1.940.656,83	41.765.657,61 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	55.346,18 C	0,00	2.408,63	57.754,81 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	7.348.872,97 C	0,00	4.406,73	7.353.279,70 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.522.637,43 C	0,00	207,74	4.522.845,17 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.522.637,43 C	0,00	207,74	4.522.845,17 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.826.235,54 C	0,00	4.198,99	2.830.434,53 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.826.235,54 C	0,00	4.198,99	2.830.434,53 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	72.919.449,58 C	0,00	989.322,16	73.908.771,74 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	72.919.449,58 C	0,00	989.322,16	73.908.771,74 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARI	6.691.567,95 C	0,00	668.171,73	7.359.739,68 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	66.227.881,63 C	0,00	321.150,43	66.549.032,06 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:			18.056.041,82	18.056.041,82	

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