

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	189.789.156,81 D	16.732.826,69	12.049.359,09	194.472.624,41 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	13.345.480,93 D	7.861.862,59	8.783.147,09	12.424.196,43 D
15.1.1	DISPONIVEL	826.929,13 D	6.314.173,09	6.416.519,26	724.582,96 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	794.712,07 D	6.266.975,74	6.370.395,67	691.292,14 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	29.999,97 D	38.333,30	38.333,30	29.999,97 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	2.217,09 D	8.864,05	7.790,29	3.290,85 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARI	11.861.817,41 D	816.685,74	1.610.000,00	11.068.503,15 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	12.856,42 D	448,74	0,00	13.305,16 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	13.218,66 D	78,17	0,00	13.296,83 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	11.835.742,33 D	816.158,83	1.610.000,00	11.041.901,16 D
15.1.3	REALIZAVEL	398.939,50 D	730.789,72	756.627,83	373.101,39 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	27.277,40 D	13.119,36	11.420,78	28.975,98 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	910,59 D	0,00	0,00	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	336.538,56 D	708.618,74	717.457,31	327.699,99 D
15.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	368,20 D	0,00	0,00	368,20 D
15.1.3.09	CONVENIOS	9.834,00 D	0,00	9.834,00	0,00
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	15.884,07 D	9.051,62	15.884,07	9.051,62 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	8.126,68 D	0,00	2.031,67	6.095,01 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	257.794,89 D	214,04	0,00	258.008,93 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	221.599,11 D	0,00	0,00	221.599,11 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	36.195,78 D	214,04	0,00	36.409,82 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	80.263.581,43 D	2.446.570,48	3.237.000,44	79.473.151,47 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	36.599.300,68 D	411.107,07	0,00	37.010.407,75 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.033.654,47 D	0,00	0,00	7.033.654,47 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	29.565.646,21 D	411.107,07	0,00	29.976.753,28 D
15.2.2	CREDITOS	43.377.054,96 D	2.017.330,76	3.197.338,18	42.197.047,54 D
15.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	5.571.205,98 D	51.763,05	1.982.091,98	3.640.877,05 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	2.430.795,58 D	239.740,69	627.753,92	2.042.782,35 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	35.336.451,67 D	1.725.827,02	587.492,28	36.474.786,41 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	38.601,73 D	0,00	0,00	38.601,73 D
15.2.3	VALORES	287.225,79 D	18.132,65	39.662,26	265.696,18 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	287.225,79 D	18.132,65	39.662,26	265.696,18 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	32.128.546,20 D	3.172.015,20	29.211,56	35.271.349,84 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	32.128.546,20 D	3.172.015,20	29.211,56	35.271.349,84 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	26.158.075,18 D	2.760.908,13	29.211,56	28.889.771,75 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	5.970.471,02 D	411.107,07	0,00	6.381.578,09 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	7.341.076,96 D	7.796,01	0,00	7.348.872,97 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.818.653,57 D	7.581,97	0,00	2.826.235,54 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.818.653,57 D	7.581,97	0,00	2.826.235,54 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.522.423,39 D	214,04	0,00	4.522.637,43 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	4.522.423,39 D	214,04	0,00	4.522.637,43 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	56.707.124,03 D	3.244.582,41	0,00	59.951.706,44 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	56.707.124,03 D	3.244.582,41	0,00	59.951.706,44 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARI	37.879.274,10 D	1.152.733,49	0,00	39.032.007,59 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTA	18.827.849,93 D	2.091.848,92	0,00	20.919.698,85 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-1SP 153400/O-0

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16	PASSIVO	189.789.156,81 C	2.201.588,37	6.885.055,97	194.472.624,41 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	3.414.224,22 C	2.198.784,51	2.678.429,48	3.893.869,19 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	1.119.430,71 C	1.837.447,19	2.144.524,15	1.426.507,67 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	60.618,92 C	19.572,60	13.603,60	54.649,92 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	198.288,17 C	214.090,25	231.106,28	215.304,20 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	458.810,46 C	872.787,61	1.190.960,99	776.983,84 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	349.526,47 C	730.996,73	708.853,28	327.383,02 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	6.226,71 C	314.953,85	308.727,14	0,00
16.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	6.226,71 C	314.953,85	308.727,14	0,00
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.288.566,80 C	46.383,47	225.178,19	2.467.361,52 C
16.1.3.01	FERIAS	1.178.885,59 C	36.475,83	99.225,52	1.241.635,28 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	361.296,70 C	9.595,86	28.827,25	380.528,09 C
16.1.3.03	13 SALARIO	572.828,38 C	238,66	74.341,54	646.931,26 C
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	175.556,13 C	73,12	22.783,88	198.266,89 C
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	38.137.002,01 C	2.803,86	1.752.045,96	39.886.244,11 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI	38.137.002,01 C	2.803,86	1.752.045,96	39.886.244,11 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	38.084.064,15 C	2.803,86	1.749.637,64	39.830.897,93 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	52.937,86 C	0,00	2.408,32	55.346,18 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	7.341.076,96 C	0,00	7.796,01	7.348.872,97 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.522.423,39 C	0,00	214,04	4.522.637,43 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	4.522.423,39 C	0,00	214,04	4.522.637,43 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.818.653,57 C	0,00	7.581,97	2.826.235,54 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.818.653,57 C	0,00	7.581,97	2.826.235,54 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	70.472.665,06 C	0,00	2.446.784,52	72.919.449,58 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	70.472.665,06 C	0,00	2.446.784,52	72.919.449,58 C
16.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARI	6.262.328,23 C	0,00	429.239,72	6.691.567,95 C
16.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARI	64.210.336,83 C	0,00	2.017.544,80	66.227.881,63 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	3.347,26 C	0,00	0,00	3.347,26 C
16.7.1	VALORES DE TERCEIROS	3.347,26 C	0,00	0,00	3.347,26 C
16.7.1.04	COMODATOS	3.347,26 C	0,00	0,00	3.347,26 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.934.415,06	18.934.415,06	

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