

Unidade Gestora: Autarquia

Mês: Encerramento Final - 14 / 2019

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	823.510,82	642.917,02	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	245.673,63	19.448,81
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	417.599,11	271.164,30	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Ct	105.320,08	19.238,61
1.1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacion:	417.599,11	271.164,30	2.1.1.1 Pessoal A Pagar	1.789,34	19.238,61
1.1.1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Naci	417.599,11	271.164,30	2.1.1.1.1 Pessoal A Pagar-Consolidação	1.789,34	19.238,61
1.1.1.1.1.01 Caixa F	618,92	535,27	2.1.1.1.1.01 Pessoal A Pagar	1.789,34	19.238,61
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas F	416.980,19	270.629,03	2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações E Benefícios F		19.238,61
1.1.3 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	287.755,34	283.628,16	2.1.1.1.1.01.13 Férias (F) F	1.789,34	
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	283.417,67	283.417,67	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar	103.530,74	
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados-Co	283.417,67	283.417,67	2.1.1.4.1 Encargos Sociais A Pagar-Consolidação	103.530,74	
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais (Exceto Regime Especi F	233.320,44	233.320,44	2.1.1.4.1.01 Inss A Pagar (Patronal)	103.530,74	
1.1.3.5.1.99 Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vir F	50.097,23	50.097,23	2.1.1.4.1.01.01 Inss Contribuição S/Salários E Remunef	103.530,74	
1.1.3.8 Outros Créditos A Receber A Curto Prazo	4.337,67	210,49	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	93.466,55	
1.1.3.8.1 Outros Créditos A Receber A Curto Prazo-Cor	4.337,67	210,49	2.1.3.1 Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curt	93.466,55	
1.1.3.8.1.06 Valores Em Transito Realizavel A Curto Pra F	600,00	210,49	2.1.3.1.1 Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A C	93.466,55	
1.1.3.8.1.08 Créditos A Receber De Salário Família Pagr F	93,08		2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais	93.466,55	
1.1.3.8.1.09 Créditos A Receber Salário Maternidade F	3.644,59		2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores Não Financiados A Pagaf	93.466,55	
1.1.5 Estoques	118.156,37	88.124,56	2.1.8 Demais Obrigações A Curto Prazo (Extras)	46.887,00	210,20
1.1.5.6 Almojarifado	118.156,37	88.124,56	2.1.8.8 Valores Restituíveis	46.887,00	210,20
1.1.5.6.1 Almojarifado-Consolidação	118.156,37	88.124,56	2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação	46.887,00	210,20
1.1.5.6.1.01 Material De Consumo P	118.156,37	88.124,56	2.1.8.8.1.01 Consignações	46.887,00	210,20
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.656.734,05	2.015.158,16	2.1.8.8.1.01.02 Inss (Retido De Servidores Ou PrestacF	39.287,18	
1.2.1 Ativo Realizável A Longo Prazo	522.791,02	522.791,02	2.1.8.8.1.01.04 Irrf Devido Ao Tesouro F	6.470,89	0,20
1.2.1.1 Créditos A Longo Prazo	85.229,52	85.229,52	2.1.8.8.1.01.08 Iss F	1.128,93	209,96
1.2.1.1.1 Créditos A Longo Prazo-Consolidação	85.229,52	85.229,52	2.1.8.8.1.01.11 Planos De Previdência E Assistência MF		0,04
1.2.1.1.1.05 Dívida Ativa Não Tributária - Clientes P	85.229,52	85.229,52	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.146.535,31	9.280.084,83
1.2.1.2 Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	437.561,50	437.561,50	2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Lor	6.287.817,82	6.282.089,31
1.2.1.2.1 Demais Créditos E Valores A Longo Prazo-Cons	437.561,50	437.561,50	2.2.1.1 Pessoal A Pagar - Longo Prazo	1.849.654,10	1.547.255,74
1.2.1.2.1.03 Créditos A Rec P/Desc Prest Serv Públicos P	437.561,50	437.561,50	2.2.1.1.1 Pessoal A Pagar - Longo Prazo-Consolidação	1.849.654,10	1.547.255,74
1.2.3 Imobilizado	2.133.943,03	1.492.367,14	2.2.1.1.1.04 Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário	1.849.654,10	1.547.255,74
1.2.3.1 Bens Móveis	2.993.243,53	2.875.261,12	2.2.1.1.1.04.02 Precatórios De Pessoal Reg Ordinário P	1.849.654,10	1.547.255,74
1.2.3.1.1 Bens Móveis-Consolidação	2.993.243,53	2.875.261,12	2.2.1.4 Encargos Sociais A Pagar-Longo Prazo	4.438.163,72	4.734.833,57
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	348.933,72	320.000,00	2.2.1.4.1 Encargos Sociais A Pagar-Longo Prazo-Consoli	4.438.163,72	4.734.833,57
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipam P	348.933,72	320.000,00	2.2.1.4.1.01 Contribuições Previdenciárias - Débito ParP	4.438.163,72	4.722.462,61
1.2.3.1.1.02 Bens De Informática	2.519,90	1.420,00	2.2.1.4.1.03 Fgts-Débito Parcelado P		12.370,96
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos De Tecnologia Da Inforr P	2.519,90	1.420,00	2.2.8 Demais Obrigações A Longo Prazo	2.858.717,49	2.997.995,52
1.2.3.1.1.05 Veículos	2.179.011,60	1.836.668,60	2.2.8.9 Outras Obrigações A Longo Prazo	2.858.717,49	2.997.995,52
1.2.3.1.1.05.01 Veículos Em Geral P	2.179.011,60	1.836.668,60	2.2.8.9.1 Outras Obrigações A Longo Prazo-Consolidaçã	2.858.717,49	2.997.995,52
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis	462.778,31	717.172,52	2.2.8.9.1.02 Outras Obrigações A Longo Prazo (P) P	2.858.717,49	2.997.995,52

Unidade Gestora: Autarquia

Mês: Encerramento Final - 14 / 2019

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis P	462.778,31	717.172,52	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.911.964,07-	6.641.458,46-
1.2.3.2 Bens Imóveis	352.559,64	352.559,64	2.3.7 Resultados Acumulados	5.911.964,07-	6.641.458,46-
1.2.3.2.1 Bens Imóveis-Consolidação	352.559,64	352.559,64	2.3.7.1 Déficits Acumulados	5.911.964,07-	6.641.458,46-
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis	352.559,64	352.559,64	2.3.7.1.1 Déficits Acumulados-Consolidação	5.911.964,07-	6.641.458,46-
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis P	352.559,64	352.559,64	2.3.7.1.1.01 Superavits Do Exercício	729.494,39	60.246,98-
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumul	1.211.860,14-	1.735.453,62-	2.3.7.1.1.02 Déficits De Exercícios Anteriores	6.641.458,46-	6.581.211,48-
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acur	1.211.860,14-	1.735.453,62-			
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.211.860,14-	1.735.453,62-			
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada Demais Ber P	1.211.860,14-	1.735.453,62-			
TOTAL DO ATIVO	3.480.244,87	2.658.075,18	TOTAL DO PASSIVO + PL	3.480.244,87	2.658.075,18
ATIVO FINANCEIRO	705.354,45	554.792,46	PASSIVO FINANCEIRO	310.821,04	44.876,90
ATIVO PERMANENTE	2.774.890,42	2.103.282,72	PASSIVO PERMANENTE	9.146.535,31	9.280.084,83
SALDO PATRIMONIAL				5.977.111,48-	6.666.886,55-

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		

Nota Explicativa**Passivo Financeiro no Valor de R\$ 310.821,04 Refere-se a:**

R\$ 198.786,63 Restos a Pagar Processados

R\$ 65.147,41 Restos a Pagar Não Processados

R\$ 46.887,00 Obrigações a Pagar Extras Orçamentárias.

Edvaldo José Ferreira
CRC 1SP305890/O-6

Maurício Saleme Corrêa
Presidente

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno