

**BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
01/01/2014 a 31/12/2014**

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Atual	ESPECIFICAÇÃO	Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
721110000-DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	291.946.707,99	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	229.740.075,77
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	821130000-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	62.206.632,22
722110109-(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	0,00	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
791190000-(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	0,00	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.456,90	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	0,00	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00
TOTAL:	291.948.164,89	891190000-(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	0,00
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	-2.941.627,23
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	0,00
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	2.943.084,13
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UT	0,00
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DE	0,00
		TOTAL:	291.948.164,89
TOTAL GERAL	1.107.827.824,91	TOTAL GERAL	1.107.827.824,91
	Exercício Atual	Exercício Ant.	Exercício Atual
			Exercício Ant.
	1.107.827.824,91	694.235.006,73	1.107.827.824,91
			694.235.006,73

GAP Consultoria Contábil Ltda
Contadores
CRC 2SP024990/O-3

ROBERTA HELENA PAVLU ZARPELON
Diretora Financeira

MARIO LACERDA SOUZA
Diretor Presidente