

SIGA /CTBR040/v.MP8.11  
Hora...: 14:58:19

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	146.916.817,14 D	11.346.990,82	8.581.208,63	149.682.599,33 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	14.116.542,45 D	6.125.154,80	6.595.027,02	13.646.670,23 D
15.1.1	DISPONIVEL	424.388,98 D	4.916.662,22	4.574.153,37	766.897,83 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	377.102,58 D	4.845.948,93	4.517.383,77	705.667,74 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	34.592,44 D	51.000,00	34.598,32	50.994,12 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	12.693,96 D	19.713,29	22.171,28	10.235,97 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	12.898.572,45 D	584.554,68	1.440.000,00	12.043.127,13 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	3.998.448,15 D	99.960,54	0,00	4.098.408,69 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	11.416,25 D	81,61	0,00	11.497,86 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	8.888.708,05 D	484.512,53	1.440.000,00	7.933.220,58 D
15.1.3	REALIZAVEL	661.075,53 D	623.714,88	580.873,65	703.916,76 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	30.368,26 D	30.351,53	3.777,26	56.942,53 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	3.455,65 D	90,46	0,00	3.546,11 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	409.732,09 D	583.656,21	557.926,20	435.462,10 D
15.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	1.341,87 D	0,00	0,00	1.341,87 D
15.1.3.09	CONVENIOS	27.655,60 D	0,00	0,00	27.655,60 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	123.578,61 D	9.025,00	9.222,85	123.380,76 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	64.398,97 D	0,00	9.002,56	55.396,41 D
15.1.3.99	OUTROS CREDITOS	544,48 D	591,68	944,78	191,38 D
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	132.505,49 D	223,02	0,00	132.728,51 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	100.293,02 D	0,00	0,00	100.293,02 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	32.212,47 D	223,02	0,00	32.435,49 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	66.537.299,97 D	637.094,44	1.808.344,04	65.366.050,37 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	25.939.957,24 D	29.032,10	5.330,31	25.963.659,03 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	8.435.597,61 D	24.892,10	5.330,31	8.455.159,40 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	17.504.359,63 D	4.140,00	0,00	17.508.499,63 D
15.2.2	CREDITOS	40.400.733,40 D	523.384,47	1.782.879,42	39.141.238,45 D
15.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	7.202.429,57 D	14.470,70	445.610,89	6.771.289,38 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	2.538.321,14 D	230.411,65	957.095,33	1.811.637,46 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	30.418.083,78 D	278.502,12	380.173,20	30.316.412,70 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	241.898,91 D	0,00	0,00	241.898,91 D
15.2.3	VALORES	196.609,33 D	84.677,87	20.134,31	261.152,89 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	196.609,33 D	84.677,87	20.134,31	261.152,89 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	20.866.399,64 D	2.638.047,40	177.837,57	23.326.609,47 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	20.866.399,64 D	2.638.047,40	177.837,57	23.326.609,47 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	20.178.887,20 D	2.609.577,40	177.837,57	22.610.627,03 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	687.512,44 D	28.470,00	0,00	715.982,44 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.345.074,62 D	69.286,53	0,00	1.414.361,15 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	993.541,20 D	69.063,51	0,00	1.062.604,71 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	993.541,20 D	69.063,51	0,00	1.062.604,71 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	351.533,42 D	223,02	0,00	351.756,44 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	351.533,42 D	223,02	0,00	351.756,44 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	44.044.794,02 D	1.877.407,65	0,00	45.922.201,67 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	44.044.794,02 D	1.877.407,65	0,00	45.922.201,67 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	29.114.142,73 D	1.603.233,91	0,00	30.717.376,64 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	14.930.651,29 D	274.173,74	0,00	15.204.825,03 D
15.7	ATIVO COMPENSADO	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D
15.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D
15.7.1.04	COMODATOS	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D

SERGIO PRADO DE MELLO  
Presidente

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

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO  
Vice-Presidente de Adm. e Financas

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	146.916.817,14 C	2.164.588,06	4.930.370,25	149.682.599,33 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	6.825.796,38 C	2.162.918,50	2.263.597,64	6.926.475,52 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	4.816.128,46 C	1.711.528,24	1.856.887,50	4.961.487,72 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	33.829,08 C	0,00	0,00	33.829,08 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56.250,79 C	4.269,27	12.249,55	64.231,07 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	214.232,00 C	217.270,69	184.039,23	181.000,54 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	213.549,79 C	798.073,95	902.942,82	318.418,66 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	304.342,41 C	691.914,33	657.907,38	270.335,46 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	3.993.924,39 C	0,00	99.748,52	4.093.672,91 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	83,54 D	281.463,81	281.547,35	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	83,54 D	281.463,81	281.547,35	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.009.751,46 C	169.926,45	125.162,79	1.964.987,80 C
6.1.3.01	FERIAS	1.088.863,69 C	117.862,49	55.498,01	1.026.499,21 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	315.767,09 C	22.800,64	4.715,06	297.681,51 C
6.1.3.03	13 SALARIO	469.087,55 C	28.377,52	56.041,58	496.751,61 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	136.033,13 C	885,80	8.908,14	144.055,47 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	28.940.976,72 C	1.669,56	1.960.168,52	30.899.475,68 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	28.940.976,72 C	1.669,56	1.960.168,52	30.899.475,68 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	28.617.511,85 C	1.669,56	1.950.107,57	30.565.949,86 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	323.464,87 C	0,00	10.060,95	333.525,82 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.345.074,52 C	0,00	69.286,63	1.414.361,15 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	351.533,42 C	0,00	223,02	351.756,44 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	351.533,42 C	0,00	223,02	351.756,44 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	993.541,10 C	0,00	69.063,61	1.062.604,71 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	993.541,10 C	0,00	69.063,61	1.062.604,71 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	51.973.316,62 C	0,00	637.317,46	52.610.634,08 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	51.973.316,62 C	0,00	637.317,46	52.610.634,08 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	859.800,58 C	0,00	112.529,19	972.329,77 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	51.113.516,04 C	0,00	524.788,27	51.638.304,31 C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	57.824.946,46 C	0,00	0,00	57.824.946,46 C
6.6.1	PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	57.824.946,46 C	0,00	0,00	57.824.946,46 C
6.7	PASSIVO COMPENSADO	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
6.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
6.7.1.04	COMODATOS	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.511.578,88	13.511.578,88	

SERGIO PRADO DE MELLO  
Presidente

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

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO  
Vice-Presidente de Adm. e Financas