

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	157.493.590,14 D	17.814.895,31	13.176.715,73	162.131.769,72 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	10.875.384,54 D	9.714.270,68	12.155.133,56	8.434.521,66 D
5.1.1	DISPONIVEL	522.828,09 D	6.846.582,44	6.909.821,45	459.589,08 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	474.993,54 D	6.787.262,34	6.845.860,08	416.395,80 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	41.195,80 D	43.200,00	41.202,52	43.193,28 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	6.638,75 D	16.120,10	22.758,85	0,00
5.1.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	9.508.031,54 D	1.810.972,38	3.940.000,00	7.379.003,92 D
5.1.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	5.251.297,44 D	1.581.165,28	0,00	6.832.462,72 D
5.1.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	11.736,91 D	81,15	0,00	11.818,06 D
5.1.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	4.244.997,19 D	229.725,95	3.940.000,00	534.723,14 D
5.1.1.3	REALIZAVEL	711.355,03 D	1.056.249,19	1.305.312,11	462.292,11 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	76.061,74 D	1.228,18	24.000,91	53.289,01 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	3.546,11 D	85,14	728,63	2.902,62 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	502.914,32 D	991.405,92	1.231.505,75	262.814,49 D
5.1.3.05	RETENCOES INDEVIDAS	1.341,87 D	45,09	1.182,60	204,36 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	108.808,78 D	62.589,56	30.348,38	141.049,96 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	17.976,03 D	0,00	15.944,36	2.031,67 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	706,18 D	895,30	1.601,48	0,00
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	133.169,88 D	466,67	0,00	133.636,55 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	100.293,02 D	0,00	0,00	100.293,02 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	32.876,86 D	466,67	0,00	33.343,53 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	62.115.775,08 D	880.510,24	979.922,62	62.016.362,70 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	24.605.169,48 D	343.468,32	2.172,92	24.946.464,88 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	7.064.329,85 D	1.115,06	2.172,92	7.063.271,99 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	17.540.839,63 D	342.353,26	0,00	17.883.192,89 D
5.2.2	CREDITOS	37.282.612,00 D	488.453,07	949.030,13	36.822.034,94 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	5.642.624,61 D	44.027,14	418.721,62	5.267.930,13 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.644.172,09 D	295.282,06	268.835,73	1.670.618,42 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	29.753.916,39 D	149.143,87	261.472,70	29.641.587,56 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	241.898,91 D	0,00	0,00	241.898,83 D
5.2.3	VALORES	227.993,60 D	48.588,85	28.719,57	247.862,88 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	227.993,60 D	48.588,85	28.719,57	247.862,88 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	30.526.798,27 D	3.149.238,81	41.659,55	33.634.377,53 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	30.526.798,27 D	3.149.238,81	41.659,55	33.634.377,53 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	29.748.861,37 D	2.806.231,52	41.659,55	32.513.433,34 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	777.936,90 D	343.007,29	0,00	1.120.944,19 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.447.933,54 D	1.554.857,36	0,00	4.002.790,90 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.094.985,07 D	1.536.095,60	0,00	3.631.080,67 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.094.985,07 D	1.536.095,60	0,00	3.631.080,67 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	352.948,47 D	18.761,76	0,00	371.710,23 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	352.948,47 D	18.761,76	0,00	371.710,23 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	51.520.992,27 D	2.516.018,22	0,00	54.037.010,49 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	51.520.992,27 D	2.516.018,22	0,00	54.037.010,49 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	34.817.624,71 D	659.957,18	0,00	35.477.581,89 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	16.703.367,56 D	1.856.061,04	0,00	18.559.428,60 D
5.7	ATIVO COMPENSADO	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D
5.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D
5.7.1.04	COMODATOS	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D

SERGIO PRADO DE MELLO  
Presidente

DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO  
Vice-Presidente de Adm. e Financas

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

SIGA /CTBR040/v.MP8.11  
Hora...: 14:08:19

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	157.493.590,14 C	3.319.585,93	7.957.765,51	162.131.769,72 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	8.383.776,87 C	3.319.500,37	4.614.039,73	9.678.316,23 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	6.020.062,25 C	1.958.685,89	4.065.024,84	8.126.401,20 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	9.798,81 C	9.798,81	632.354,68	632.354,68 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.962,06 C	35.685,00	13.348,95	66.626,01 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	184.975,68 C	240.318,39	326.358,92	271.016,21 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	154.113,97 C	964.333,73	817.210,55	6.990,79 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	336.254,57 C	708.549,96	694.754,47	322.459,08 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	5.245.957,16 C	0,00	1.580.997,27	6.826.954,43 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	19.259,50 C	304.468,92	285.209,42	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	19.259,50 C	304.468,92	285.209,42	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.344.455,12 C	1.056.345,56	263.805,47	1.551.915,03 C
6.1.3.01	FERIAS	1.165.907,36 C	87.777,67	124.907,89	1.203.037,58 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	338.109,65 C	23.374,41	34.142,21	348.877,45 C
6.1.3.03	13 SALARIO	651.504,08 C	732.940,23	81.436,15	0,00
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	188.934,03 C	212.253,25	23.319,22	0,00
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	34.902.265,77 C	85,56	889.596,42	35.791.776,63 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	34.902.265,77 C	85,56	889.596,42	35.791.776,63 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	33.574.014,59 C	85,56	871.356,41	34.445.285,44 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	1.328.251,18 C	0,00	18.240,01	1.346.491,19 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.447.933,54 C	0,00	1.554.857,36	4.002.790,90 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	352.948,47 C	0,00	18.761,76	371.710,23 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	352.948,47 C	0,00	18.761,76	371.710,23 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.094.985,07 C	0,00	1.536.095,60	3.631.080,67 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.094.985,07 C	0,00	1.536.095,60	3.631.080,67 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	53.927.961,06 C	0,00	899.272,00	54.827.233,06 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	53.927.961,06 C	0,00	899.272,00	54.827.233,06 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	1.084.391,19 C	0,00	390.275,21	1.474.666,40 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	52.843.569,87 C	0,00	508.996,79	53.352.566,66 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 :			21.134.481,24	21.134.481,24	

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