

SIGA /CTBR040/v.MP8.11  
Hora...: 13:18:42

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	155.919.623,60 D	9.252.971,99	7.679.005,45	157.493.590,14 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	12.196.669,93 D	5.381.351,36	6.702.636,75	10.875.384,54 D
5.1.1	DISPONIVEL	551.367,26 D	4.181.883,56	4.210.422,73	522.828,09 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	498.552,58 D	4.127.340,14	4.150.899,18	474.993,54 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	41.195,80 D	41.200,00	41.200,00	41.195,80 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	11.618,88 D	13.343,42	18.323,55	6.638,75 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	10.898.540,33 D	379.491,21	1.770.000,00	9.508.031,54 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	5.190.328,28 D	60.969,16	0,00	5.251.297,44 D
5.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	11.656,02 D	80,89	0,00	11.736,91 D
5.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	5.696.556,03 D	318.441,16	1.770.000,00	4.244.997,19 D
5.1.3	REALIZAVEL	613.592,46 D	819.976,59	722.214,02	711.355,03 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	66.693,06 D	11.454,33	2.085,65	76.061,74 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	3.546,11 D	0,00	0,00	3.546,11 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	405.721,42 D	802.562,41	705.369,51	502.914,32 D
5.1.3.05	RETENCOES INDEVIDAS	1.341,87 D	0,00	0,00	1.341,87 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	107.881,14 D	4.796,17	3.868,53	108.808,78 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	26.978,59 D	0,00	9.002,56	17.976,03 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	1.430,27 D	1.163,68	1.887,77	706,18 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	133.169,88 D	0,00	0,00	133.169,88 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	0,00	0,00	32.876,86 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	62.626.002,96 D	446.944,09	957.171,97	62.115.775,08 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	24.558.060,48 D	47.109,00	0,00	24.605.169,48 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	7.041.910,85 D	22.419,00	0,00	7.064.329,85 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	17.516.149,63 D	24.690,00	0,00	17.540.839,63 D
5.2.2	CREDITOS	37.837.531,19 D	363.161,33	918.080,52	37.282.612,00 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	6.040.515,62 D	13.354,37	411.245,38	5.642.624,61 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.602.749,82 D	304.101,48	262.679,21	1.644.172,09 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	29.952.366,84 D	45.705,48	244.155,93	29.753.916,39 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	241.898,91 D	0,00	0,00	241.898,91 D
5.2.3	VALORES	230.411,29 D	36.673,76	39.091,45	227.993,60 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	230.411,29 D	36.673,76	39.091,45	227.993,60 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	28.117.258,49 D	2.428.736,51	19.196,73	30.526.798,27 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	28.117.258,49 D	2.428.736,51	19.196,73	30.526.798,27 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	27.386.430,59 D	2.381.627,51	19.196,73	29.748.861,37 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	730.827,90 D	47.109,00	0,00	777.936,90 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.428.549,51 D	19.384,03	0,00	2.447.933,54 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.075.601,04 D	19.384,03	0,00	2.094.985,07 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	2.075.601,04 D	19.384,03	0,00	2.094.985,07 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	352.948,47 D	0,00	0,00	352.948,47 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	352.948,47 D	0,00	0,00	352.948,47 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	50.544.436,27 D	976.556,00	0,00	51.520.992,27 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	50.544.436,27 D	976.556,00	0,00	51.520.992,27 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	34.206.387,67 D	611.237,04	0,00	34.817.624,71 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	16.338.048,60 D	365.318,96	0,00	16.703.367,56 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

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	155.919.623,60 C	1.785.957,32	3.359.923,86	157.493.590,14 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	8.140.652,09 C	1.784.773,33	2.027.898,11	8.383.776,87 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	5.916.730,34 C	1.444.094,31	1.547.426,22	6.020.062,25 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	33.829,08 C	24.030,27	0,00	9.798,81 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	71.497,13 C	5.249,95	22.714,88	88.962,06 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	178.119,89 C	178.788,53	185.644,32	184.975,68 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	190.668,47 C	792.306,20	755.751,70	154.113,97 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	257.412,14 C	443.719,36	522.561,79	336.254,57 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	5.185.203,63 C	0,00	60.753,53	5.245.957,16 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	291.534,02	310.793,52	19.259,50 C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	291.534,02	310.793,52	19.259,50 C
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.223.921,75 C	49.145,00	169.678,37	2.344.455,12 C
6.1.3.01	FERIAS	1.125.292,91 C	31.996,93	72.611,38	1.165.907,36 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	326.331,71 C	8.048,89	19.826,83	338.109,65 C
6.1.3.03	13 SALARIO	598.681,72 C	7.053,64	59.876,00	651.504,08 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	173.615,41 C	2.045,54	17.364,16	188.934,03 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	34.037.752,13 C	1.183,99	865.697,63	34.902.265,77 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	34.037.752,13 C	1.183,99	865.697,63	34.902.265,77 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	32.719.647,80 C	1.183,99	855.550,78	33.574.014,59 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	1.318.104,33 C	0,00	10.146,85	1.328.251,18 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.428.549,51 C	0,00	19.384,03	2.447.933,54 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	352.948,47 C	0,00	0,00	352.948,47 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	352.948,47 C	0,00	0,00	352.948,47 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.075.601,04 C	0,00	19.384,03	2.094.985,07 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	2.075.601,04 C	0,00	19.384,03	2.094.985,07 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	53.481.016,97 C	0,00	446.944,09	53.927.961,06 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	53.481.016,97 C	0,00	446.944,09	53.927.961,06 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	1.000.608,43 C	0,00	83.782,76	1.084.391,19 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	52.480.408,54 C	0,00	363.161,33	52.843.569,87 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 :			11.038.929,31	11.038.929,31	

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-18P 153400/O-0