

SIGA /CTBR040/v.MP8.11  
Hora...: 15:35:42

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	149.682.599,33 D	13.466.045,73	8.854.926,73	154.293.718,33 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	13.646.670,23 D	6.172.721,51	6.321.429,99	13.497.961,75 D
5.1.1	DISPONIVEL	766.897,83 D	4.108.189,92	4.135.920,71	739.167,04 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	705.667,74 D	4.031.045,58	4.046.835,35	689.877,97 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	50.994,12 D	41.600,00	51.000,00	41.594,12 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	10.235,97 D	35.544,34	38.085,36	7.694,95 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	12.043.127,13 D	1.496.081,06	1.570.000,00	11.969.208,19 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4.098.408,69 D	1.014.901,34	0,00	5.113.310,03 D
5.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	11.497,86 D	76,36	0,00	11.574,22 D
5.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	7.933.220,58 D	481.103,36	1.570.000,00	6.844.323,94 D
5.1.3	REALIZAVEL	703.916,76 D	568.237,05	615.509,28	656.644,53 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	56.942,53 D	14.389,06	3.449,00	67.882,59 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	435.462,10 D	546.216,68	577.376,95	404.301,83 D
5.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	1.341,87 D	0,00	0,00	1.341,87 D
5.1.3.09	CONVENIOS	27.655,60 D	0,00	0,00	27.655,60 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	123.380,76 D	6.626,52	21.642,89	108.364,39 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	55.396,41 D	0,00	12.444,36	42.952,05 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	191,38 D	1.004,79	596,08	600,09 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	132.728,51 D	213,48	0,00	132.941,99 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	32.435,49 D	213,48	0,00	32.648,97 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	65.366.050,37 D	406.600,06	2.514.102,73	63.258.547,70 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	25.963.659,03 D	5.812,00	1.419.731,53	24.549.739,50 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	8.455.159,40 D	2.182,00	1.419.731,53	7.037.609,87 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	17.508.499,63 D	3.630,00	0,00	17.512.129,63 D
5.2.2	CREDITOS	39.141.238,45 D	396.195,77	1.072.109,04	38.465.325,18 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	6.771.289,38 D	22.706,61	315.977,14	6.478.018,85 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.811.637,46 D	183.613,34	430.458,54	1.564.792,26 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	30.316.412,70 D	189.875,82	325.673,36	30.180.615,16 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	241.898,91 D	0,00	0,00	241.898,91 D
5.2.3	VALORES	261.152,89 D	4.592,29	22.262,16	243.483,02 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	261.152,89 D	4.592,29	22.262,16	243.483,02 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	23.326.609,47 D	2.413.871,62	19.394,01	25.721.087,08 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	23.326.609,47 D	2.413.871,62	19.394,01	25.721.087,08 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	22.610.627,03 D	2.408.059,62	19.394,01	24.999.292,64 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	715.982,44 D	5.812,00	0,00	721.794,44 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.414.361,15 D	979.914,19	0,00	2.394.275,34 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	1.062.604,71 D	978.950,71	0,00	2.041.555,42 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	1.062.604,71 D	978.950,71	0,00	2.041.555,42 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	351.756,44 D	963,48	0,00	352.719,92 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	351.756,44 D	963,48	0,00	352.719,92 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	45.922.201,67 D	3.492.938,35	0,00	49.415.140,02 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	45.922.201,67 D	3.492.938,35	0,00	49.415.140,02 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	30.717.376,64 D	2.770.558,68	0,00	33.487.935,32 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	15.204.825,03 D	722.379,67	0,00	15.927.204,70 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

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

SIGA /CTBR040/v.MP8.11  
Hora...: 15:35:42

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	149.682.599,33 C	1.782.260,26	6.393.379,26	154.293.718,33 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	6.926.475,52 C	1.781.656,98	2.876.030,75	8.020.849,29 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	4.961.487,72 C	1.466.889,34	2.420.834,64	5.915.433,02 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	64.231,07 C	9.811,31	14.668,01	69.087,77 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	181.000,54 C	182.854,78	184.509,95	182.655,71 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	318.418,66 C	731.403,36	676.748,71	263.764,01 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	270.335,46 C	542.819,89	530.199,76	257.715,33 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	4.093.672,91 C	0,00	1.014.708,21	5.108.381,12 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	273.922,71	273.922,71	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	273.922,71	273.922,71	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.964.987,80 C	40.844,93	181.273,40	2.105.416,27 C
6.1.3.01	FERIAS	1.026.499,21 C	25.632,07	87.272,53	1.088.139,67 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	297.681,51 C	6.496,57	24.372,40	315.557,34 C
6.1.3.03	13 SALARIO	496.751,61 C	6.810,82	54.029,29	543.970,08 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	144.055,47 C	1.905,47	15.599,18	157.749,18 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	30.899.475,68 C	603,28	2.129.985,87	33.028.858,27 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	30.899.475,68 C	603,28	2.129.985,87	33.028.858,27 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	30.565.949,86 C	603,28	1.163.479,52	31.728.826,10 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	333.525,82 C	0,00	966.506,35	1.300.032,17 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.414.361,15 C	0,00	979.914,19	2.394.275,34 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	351.756,44 C	0,00	963,48	352.719,92 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	351.756,44 C	0,00	963,48	352.719,92 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	1.062.604,71 C	0,00	978.950,71	2.041.555,42 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	1.062.604,71 C	0,00	978.950,71	2.041.555,42 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	52.610.634,08 C	0,00	407.448,45	53.018.082,53 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	52.610.634,08 C	0,00	407.448,45	53.018.082,53 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	972.329,77 C	0,00	10.289,20	982.618,97 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	51.638.304,31 C	0,00	397.159,25	52.035.463,56 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 :			15.248.305,99	15.248.305,99	

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