

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	178.912.280,66 D	12.598.205,60	10.789.988,90	180.720.497,36 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	9.478.241,26 D	7.215.997,24	9.694.085,89	7.000.152,61 D
15.1.1	DISPONIVEL	721.317,10 D	5.640.652,50	5.893.583,26	468.386,34 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	693.191,32 D	5.611.389,64	5.859.189,57	445.391,39 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	24.998,31 D	22.999,99	25.003,35	22.994,95 D
15.1.1.04	ADIANTEMENTO DE SUPRIMENTO	3.127,47 D	6.262,87	9.390,34	0,00
15.1.2	DISPONIVEL.VINCULADA C/C BANCARIA	7.819.355,76 D	461.796,74	2.378.162,61	5.902.989,89 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	1.983.810,31 D	24.946,65	378.162,61	1.630.594,35 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC FOUP	12.594,16 D	64,79	0,00	12.658,95 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	5.822.951,29 D	436.785,30	2.000.000,00	4.259.736,59 D
15.1.3	REALIZAVEL	677.280,29 D	1.111.547,83	1.417.906,85	370.921,27 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSABILIZACAO	14.057,22 D	1.334,22	251,73	15.139,71 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	910,59 D	0,00	0,00	910,59 D
15.1.3.04	ADIANTEMENTO EMPREGADOS	636.582,16 D	1.097.744,59	1.404.552,70	329.774,05 D
15.1.3.05	RETIENCOES INDEVIDAS	572,56 D	0,00	204,36	368,20 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	16.184,30 D	12.469,02	3.924,60	24.728,72 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	8.973,46 D	0,00	8.973,46	0,00
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	260.288,11 D	2.000,17	4.433,17	257.855,11 D
15.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	225.109,93 D	2.000,00	4.433,17	222.676,76 D
15.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	35.178,18 D	0,17	0,00	35.178,35 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	68.616.391,23 D	625.472,39	1.040.053,40	68.201.810,22 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	30.438.051,85 D	414.312,91	0,00	30.852.364,76 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.085.185,88 D	6.555,60	0,00	7.091.741,48 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	23.352.865,97 D	407.757,31	0,00	23.760.623,28 D
15.2.2	CREDITOS	37.947.431,79 D	205.001,82	1.004.137,99	37.148.295,62 D
15.2.2.01	DEBITOS INTEGRAS	2.723.333,96 D	36.855,45	157.040,14	2.603.149,27 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.891.947,07 D	91.396,63	327.039,23	1.656.304,47 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	33.241.401,78 D	76.749,74	520.058,62	32.798.092,90 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	90.748,98 D	0,00	0,00	90.748,98 D
15.2.3	VALORES	230.907,59 D	6.157,66	35.915,41	201.149,84 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	230.907,59 D	6.157,66	35.915,41	201.149,84 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	38.502.696,75 D	3.244.954,13	54.945,25	41.692.705,63 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	38.502.696,75 D	3.244.954,13	54.945,25	41.692.705,63 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	32.939.946,24 D	2.830.641,22	54.945,25	35.715.642,21 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	5.562.750,51 D	414.312,91	0,00	5.977.063,42 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	5.933.488,93 D	451.042,80	904,36	6.383.627,37 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	356.916,98 D	19.945,21	0,00	376.862,19 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	356.916,98 D	19.945,21	0,00	376.862,19 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	5.576.571,95 D	431.097,59	904,36	6.006.765,18 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	5.576.571,95 D	431.097,59	904,36	6.006.765,18 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	56.374.756,05 D	1.060.739,04	0,00	57.435.495,09 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	56.374.756,05 D	1.060.739,04	0,00	57.435.495,09 D
15.5.1.01	DEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTARIA	36.111.734,49 D	872.200,82	0,00	36.983.935,31 D
15.5.1.02	INDEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTAR	20.263.021,56 D	188.538,22	0,00	20.451.559,78 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

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.P10  
Hora...: 15:24:47

Emissao: 14/01/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16	PASSIVO	178.912.280,66 C	4.127.644,56	5.935.861,26	180.720.497,36 C
16.1	PASSIVO FINANCEIRO	5.698.420,68 C	4.124.458,98	3.207.159,83	4.781.121,53 C
16.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	3.021.387,41 C	2.645.652,00	2.704.319,01	3.080.054,42 C
16.1.1.01	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	733.114,97	733.114,97 C
16.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	120.268,73 C	76.533,76	14.667,82	58.402,79 C
16.1.1.03	CONSIGNACOES	184.764,69 C	258.355,35	344.358,25	270.767,59 C
16.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	405.063,58 C	1.165.952,93	770.509,54	9.620,19 C
16.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	336.426,47 C	766.647,35	817.233,79	387.012,91 C
16.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	1.974.863,94 C	378.162,61	24.434,64	1.621.135,97 C
16.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	298.114,16	298.170,94	56,78 C
16.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	298.114,16	298.170,94	56,78 C
16.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.677.033,27 C	1.180.692,82	204.669,88	1.701.010,33 C
16.1.3.01	FERIAS	1.321.720,26 C	94.807,04	91.702,10	1.318.615,32 C
16.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	383.295,33 C	24.870,11	23.969,79	382.395,01 C
16.1.3.03	13 SALARIO	753.503,84 C	822.506,81	69.002,97	0,00
16.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	218.513,84 C	238.508,86	19.995,02	0,00
16.3	PASSIVO TRANSITORIO	38.306.656,93 C	2.281,22	1.221.252,58	39.525.628,29 C
16.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	38.306.656,93 C	2.281,22	1.221.252,58	39.525.628,29 C
16.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	38.138.275,64 C	2.281,22	1.210.577,22	39.346.571,64 C
16.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	168.381,29 C	0,00	10.675,36	179.056,65 C
16.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	5.933.488,93 C	904,36	451.042,80	6.383.627,37 C
16.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	5.576.571,95 C	904,36	431.097,59	6.006.765,18 C
16.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	5.576.571,95 C	904,36	431.097,59	6.006.765,18 C
16.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	356.916,98 C	0,00	19.945,21	376.862,19 C
16.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	356.916,98 C	0,00	19.945,21	376.862,19 C
16.5	REFLEXO PATRIMONIAL	68.194.439,55 C	0,00	1.056.406,05	69.250.845,60 C
16.5.1	VARIACOES ATIVAS	68.194.439,55 C	0,00	1.056.406,05	69.250.845,60 C
16.5.1.01	DEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTARIA	5.843.741,80 C	0,00	420.052,91	6.263.794,71 C
16.5.1.02	INDEPENDENCIA DA EXEC ORCAMENTAR	62.350.697,75 C	0,00	636.353,14	62.987.050,89 C
16.6	SALDO PATRIMONIAL	60.772.568,13 C	0,00	0,00	60.772.568,13 C
16.6.1	PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	60.772.568,13 C	0,00	0,00	60.772.568,13 C
16.7	PASSIVO COMPENSADO	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
16.7.1	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
16.7.1.04	COMDATOS	6.706,44 C	0,00	0,00	6.706,44 C
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			16.725.850,16	16.725.850,16	

SERGIO PRADO DE MELLO  
Presidente

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

DOMINGOS GRESTES CHICMENIO  
Vice-Presidente de Adm. e Financas

