

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 10:54:55

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	70.457.590,80 D	102.368.677,70	42.472.090,26	130.354.178,24 D
15.1	ATIVO FINANCEIRO	8.434.521,66 D	19.571.378,79	11.930.726,03	16.075.174,42 D
15.1.1	DISPONIVEL	459.589,08 D	14.888.997,71	10.314.824,41	5.033.762,38 D
15.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	416.395,80 D	14.867.246,63	10.255.291,21	5.028.351,22 D
15.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	43.193,28 D	1.212,00	43.194,12	1.211,16 D
15.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	0,00	20.539,08	16.339,08	4.200,00 D
15.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	7.379.003,92 D	3.640.617,33	730.000,00	10.289.621,25 D
15.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	6.832.462,72 D	82.325,83	300.000,00	6.614.788,55 D
15.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	11.818,06 D	78,37	0,00	11.896,43 D
15.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	534.723,14 D	3.558.213,13	430.000,00	3.662.936,27 D
15.1.3	REALIZAVEL	462.292,11 D	1.041.525,01	885.901,62	617.915,50 D
15.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	53.289,01 D	1.532,84	40.804,07	14.017,78 D
15.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	2.902,62 D	91,58	0,00	2.994,20 D
15.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	262.814,49 D	881.792,28	829.851,70	314.755,07 D
15.1.3.05	RETENCOES INDEVIDAS	204,36 D	239,64	0,00	444,00 D
15.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	141.049,96 D	9.815,79	2.369,36	148.496,39 D
15.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	2.031,67 D	147.649,85	12.473,46	137.208,06 D
15.1.3.99	OUTROS CREDITOS	0,00	403,03	403,03	0,00
15.1.4	RESULTADO PENDENTE	133.636,55 D	238,74	0,00	133.875,29 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	33.343,53 D	238,74	0,00	33.582,27 D
15.2	ATIVO PERMANENTE	62.016.362,70 D	52.858.467,30	30.426.183,65	84.448.646,35 D
15.2.1	BENS PATRIMONIAIS	24.946.464,88 D	187.287,33	0,00	25.133.752,21 D
15.2.1.01	BENS MOVEIS	7.063.271,99 D	14.064,03	0,00	7.077.336,02 D
15.2.1.02	BENS IMOVEIS	17.883.192,89 D	173.223,30	0,00	18.056.416,19 D
15.2.2	CREDITOS	36.822.034,94 D	52.667.382,47	30.403.007,31	59.086.410,10 D
15.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	5.267.930,13 D	40.201.687,47	25.979.780,73	19.489.836,87 D
15.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.670.618,42 D	4.961.562,35	3.802.133,64	2.830.047,13 D
15.2.2.04	DIVIDA ATIVA	29.641.587,56 D	7.504.132,65	473.443,09	36.672.277,12 D
15.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	241.898,83 D	0,00	147.649,85	94.248,98 D
15.2.3	VALORES	247.862,88 D	3.797,50	23.176,34	228.484,04 D
15.2.3.01	ALMOXARIFADO	247.862,88 D	3.797,50	23.176,34	228.484,04 D
15.3	ATIVO TRANSITORIO	0,00	4.870.645,15	115.180,58	4.755.464,57 D
15.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0,00	4.870.645,15	115.180,58	4.755.464,57 D
15.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.683.357,85	115.180,58	4.568.177,27 D
15.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	187.287,30	0,00	187.287,30 D
15.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	0,00	475.412,70	0,00	475.412,70 D
15.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	27.479,78	0,00	27.479,78 D
15.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	27.479,78	0,00	27.479,78 D
15.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	447.932,92	0,00	447.932,92 D
15.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	447.932,92	0,00	447.932,92 D
15.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	24.592.773,76	0,00	24.592.773,76 D
15.5.1	VARIACOES PASSIVAS	0,00	24.592.773,76	0,00	24.592.773,76 D
15.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	13.599.873,98	0,00	13.599.873,98 D
15.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	0,00	10.992.899,78	0,00	10.992.899,78 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.MP8.11
Hora...: 10:54:55

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	70.457.590,80 C	5.157.723,52	65.054.310,96	130.354.178,24 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	9.678.316,23 C	5.157.723,52	4.687.047,02	9.207.639,73 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	8.126.401,20 C	4.577.130,72	4.274.606,43	7.823.876,91 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	632.354,68 C	468.754,06	0,00	163.600,62 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.626,01 C	3.009,81	5.384,47	69.000,67 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	271.016,21 C	303.201,96	196.370,79	164.185,04 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	6.990,79 C	652.964,79	1.049.964,06	403.990,06 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	322.459,08 C	2.849.200,10	2.940.756,65	414.015,63 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	6.826.954,43 C	300.000,00	82.130,46	6.609.084,89 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	227.115,76	227.115,76	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	227.115,76	227.115,76	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.551.915,03 C	353.477,04	185.324,83	1.383.762,82 C
6.1.3.01	FERIAS	1.203.037,58 C	285.785,40	86.466,91	1.003.719,09 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	348.877,45 C	67.691,64	9.889,63	291.075,44 C
6.1.3.03	13 SALARIO	0,00	0,00	68.969,55	68.969,55 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	19.998,74	19.998,74 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	0,00	0,00	12.446.340,69	12.446.340,69 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	0,00	0,00	12.446.340,69	12.446.340,69 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.432.079,15	12.432.079,15 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.261,54	14.261,54 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	0,00	0,00	475.412,70	475.412,70 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	447.932,92	447.932,92 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	447.932,92	447.932,92 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	27.479,78	27.479,78 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	27.479,78	27.479,78 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	47.445.510,55	47.445.510,55 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	47.445.510,55	47.445.510,55 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	191.084,80	191.084,80 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	0,00	0,00	47.254.425,75	47.254.425,75 C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	60.772.568,13 C	0,00	0,00	60.772.568,13 C
6.6.1	PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	60.772.568,13 C	0,00	0,00	60.772.568,13 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 :			107.526.401,22	107.526.401,22	

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