

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 09:06:06

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15	ATIVO	138.337.059,35 D	21.066.530,15	14.367.778,17	145.035.811,33 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	18.613.243,61 D	9.009.776,26	8.716.099,39	18.906.920,48 D
5.1.1	DISPONIVEL	941.231,05 D	6.958.239,57	6.329.315,43	1.570.155,19 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	931.031,05 D	6.856.771,98	6.308.643,64	1.479.159,39 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	0,00	83.000,00	4,20	82.995,80 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	10.200,00 D	18.467,59	20.667,59	8.000,00 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	16.821.596,25 D	1.364.869,90	1.680.000,00	16.506.466,15 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	6.682.311,20 D	80.020,35	0,00	6.762.331,55 D
5.1.2.02	BANCOS APLIC FINANC POUP	11.976,57 D	65,92	0,00	12.042,49 D
5.1.2.03	BANCOS APLIC FINANC CDB	10.127.308,48 D	1.284.783,63	1.680.000,00	9.732.092,11 D
5.1.3	REALIZAVEL	716.311,01 D	681.125,15	706.783,96	690.652,20 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	13.977,40 D	1.455,83	2.142,57	13.290,66 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	2.902,62 D	0,00	0,00	2.902,62 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	422.125,74 D	662.982,23	675.528,72	409.579,25 D
5.1.3.05	RETENCOES INDEVIDAS	444,00 D	0,00	0,00	444,00 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	152.106,86 D	15.385,88	15.326,46	152.166,28 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	124.734,60 D	0,00	12.473,46	112.261,14 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	19,79 D	1.301,21	1.312,75	8,25 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	134.105,30 D	5.541,64	0,00	139.646,94 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	100.293,02 D	5.357,25	0,00	105.650,27 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	33.812,28 D	184,39	0,00	33.996,67 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	78.513.498,84 D	2.716.008,70	5.603.565,41	75.625.942,13 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	25.483.864,48 D	677.998,15	0,00	26.161.862,63 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	7.091.726,02 D	27.493,40	0,00	7.119.219,42 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	18.392.138,46 D	650.504,75	0,00	19.042.643,21 D
5.2.2	CREDITOS	52.766.020,12 D	2.028.906,55	5.570.049,66	49.224.877,01 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	12.822.730,90 D	78.988,68	3.828.819,06	9.072.900,52 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	3.394.649,37 D	1.715.843,14	1.153.443,18	3.957.049,33 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	36.454.390,87 D	234.074,73	587.787,42	36.100.678,18 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	94.248,98 D	0,00	0,00	94.248,98 D
5.2.3	VALORES	263.614,24 D	9.104,00	33.515,75	239.202,49 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	263.614,24 D	9.104,00	33.515,75	239.202,49 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	8.380.545,49 D	3.682.675,33	48.113,37	12.015.107,45 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	8.380.545,49 D	3.682.675,33	48.113,37	12.015.107,45 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	7.843.145,92 D	3.004.677,18	48.113,37	10.799.709,73 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	537.399,57 D	677.998,15	0,00	1.215.397,72 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	502.731,21 D	27.344,42	0,00	530.075,63 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	54.568,28 D	27.160,03	0,00	81.728,31 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	54.568,28 D	27.160,03	0,00	81.728,31 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	448.162,93 D	184,39	0,00	448.347,32 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	448.162,93 D	184,39	0,00	448.347,32 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	32.320.333,76 D	5.630.725,44	0,00	37.951.059,20 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	32.320.333,76 D	5.630.725,44	0,00	37.951.059,20 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	20.056.958,17 D	3.705.107,03	0,00	23.762.065,20 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	12.263.375,59 D	1.925.618,41	0,00	14.188.994,00 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	138.337.059,35 C	3.203.988,42	9.902.740,40	145.035.811,33 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	9.194.113,18 C	3.198.340,47	3.281.714,49	9.277.487,20 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	7.767.485,60 C	2.774.536,04	2.817.340,00	7.810.289,56 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	132.316,95 C	28.085,47	0,00	104.231,48 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.531,92 C	4.259,01	6.036,24	74.309,15 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	168.860,61 C	182.623,74	187.389,20	173.626,07 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	371.129,39 C	1.432.303,20	1.375.162,03	313.988,22 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	346.201,19 C	1.127.264,62	1.168.972,18	387.908,75 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	6.676.445,54 C	0,00	79.780,35	6.756.225,89 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	270.187,70	270.187,70	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	270.187,70	270.187,70	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.426.627,58 C	153.616,73	194.186,79	1.467.197,64 C
6.1.3.01	FERIAS	975.753,60 C	122.251,99	91.568,20	945.069,81 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	282.965,76 C	30.928,26	22.029,84	274.067,34 C
6.1.3.03	13 SALARIO	130.163,27 C	338,37	62.471,69	192.296,59 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	37.744,95 C	98,11	18.117,06	55.763,90 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	18.649.875,84 C	5.647,95	3.877.488,40	22.521.716,29 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	18.649.875,84 C	5.647,95	3.877.488,40	22.521.716,29 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	18.621.264,76 C	5.647,95	3.863.099,54	22.478.716,35 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	28.611,08 C	0,00	14.388,86	42.999,94 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	502.731,21 C	0,00	27.344,42	530.075,63 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	448.162,93 C	0,00	184,39	448.347,32 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	448.162,93 C	0,00	184,39	448.347,32 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	54.568,28 C	0,00	27.160,03	81.728,31 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	54.568,28 C	0,00	27.160,03	81.728,31 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	49.211.064,55 C	0,00	2.716.193,09	51.927.257,64 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	49.211.064,55 C	0,00	2.716.193,09	51.927.257,64 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	596.167,15 C	0,00	687.102,15	1.283.269,30 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	48.614.897,40 C	0,00	2.029.090,94	50.643.988,34 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 :			24.270.518,57	24.270.518,57	

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