

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO 2011

Anexo 1


Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

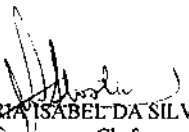
RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita de Contribuições Sociais	29.602.963,95		Pessoal e Encargos	169.166.243,92	
Receita Patrimonial	32.546.785,56		Outras Despesas Correntes	67.528,35	169.233.772,27
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	0,00				
Outras Receitas Correntes	24.793.542,82				
(-) Redutora Receitas Correntes	(9.159.530,52)	77.783.761,81			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens			Investimentos	-	
Outras Receitas de Capital		-	Inversões Financeiras	-	-
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTE					
Receita de Contribuições Sociais	153.835.323,19				
Receita Patrimonial					
Outras Receitas Correntes		153.835.323,19			
DÉFICIT		-	SUPERÁVIT		62.385.312,73
Total		<u>231.619.085,00</u>	Total		<u>231.619.085,00</u>

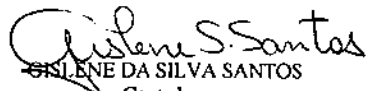
RESUMO


Receitas Correntes	77.783.761,81	Despesas Correntes	169.233.772,27
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	-
Operações Intra-Orçamentárias Corrente	153.835.323,19		
Déficit na Execução Orçamentária	-	Superávit na Execução Orçamentária	62.385.312,73
	<u>231.619.085,00</u>		<u>231.619.085,00</u>

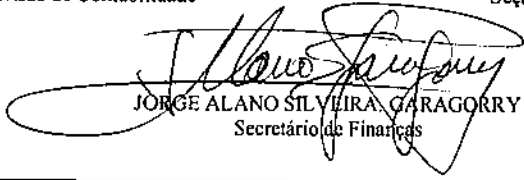

WAGNER MINERVINO DA ROCHA
 Diretor
 Depto. de Contabilidade e Controladoria

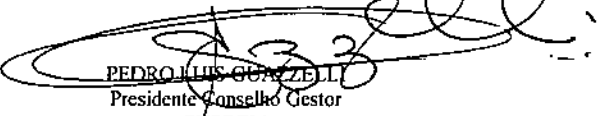

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
 Chefe
 Divisão de Contabilidade


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
 Chefe
 Seção de Contabilidade


GISELENE DA SILVA SANTOS
 Contadora
 CT CRC 1SP-222227/0-0


LUIZ MARINHO
 Prefeito


JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
 Secretário de Finanças


PEDRO LUIS GUALZELLI
 Presidente Conselho Gestor
 FUPREM

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2011

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

RECEITA					DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES					DESPESAS CORRENTES				
Receita Contribuições	205.850.000,00	205.850.000,00	29.602.963,95	(176.247.036,05)	Créditos Orçamentários e Suplementares	234.270.000,00	234.270.000,00	169.233.772,27	(65.036.227,73)
Receita Patrimonial	16.300.000,00	16.300.000,00	32.546.785,56	16.246.785,56					
Receita de Serviços	-	-	-	-					
Outras Receitas Correntes	30.500.000,00	30.500.000,00	24.793.542,82	(5.706.457,18)					
Deduções de Receitas Correntes	-	-	(9.159.530,52)	(9.159.530,52)					
RECEITAS DE CAPITAL					DESPESAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	-	(500.000,00)	Investimentos	150.000,00	150.000,00	-	(150.000,00)
					Inversões Financeiras	10.000.000,00	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.730.000,00	8.730.000,00	-	(8.730.000,00)
Receita Contribuições	-	-	153.835.323,19	153.835.323,19					
SOMA	253.150.000,00	253.150.000,00	231.619.085,00	(21.530.915,00)	SOMA	253.150.000,00	253.150.000,00	169.233.772,27	(83.916.227,73)
DÉFICIT	-	-	-	-	SUPERÁVIT	-	-	62.385.312,73	62.385.312,73
TOTAIS	253.150.000,00	253.150.000,00	231.619.085,00	(21.530.915,00)	TOTAIS	253.150.000,00	253.150.000,00	231.619.085,00	(21.530.915,00)

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Diretor
Depto. de Contabilidade e Controladoria

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Chefe
Divisão de Contabilidade

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade

OSILENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC TSP 222237/O-0

LUIZ MARINHO
Prefeito

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
Secretário de Finanças

PEDRO LUIS GUZZEIN
Presidente Conselho Gestor
FUPREM

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2011

Anexo 13

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		231.619.085,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		169.233.772,27
RECEITAS CORRENTES		77.783.761,81	FUNÇÕES DE GOVERNO		169.233.772,27
Receita de Contribuições	29.602.963,95		Previdência Social e Encargos	169.166.243,92	
Receita Patrimonial	32.546.785,56		Outras Despesas Correntes	67.528,35	
Outras Receitas Correntes	24.793.542,82				
(-) Redutora Receitas Correntes	(9.159.530,52)				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		153.835.323,19			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	153.835.323,19				
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		49.519.972,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		48.334.985,33
CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA		12.586,70	RESTOS A PAGAR		26.852,29
Empenhos a Pagar do Exercício	12.586,70		Restos a Pagar	26.852,29	
Restos a Pagar Processados	-		Restos a Pagar Processados	15.356,59	
Restos a Pagar Não Processados	-		Restos a Pagar Não Processados	11.495,70	
Restos a Pagar Cancelamentos	12.586,70				
DEPÓSITOS		45.291.124,84	DEPÓSITOS		46.411.510,96
Previdência Social	2.972.153,62		Previdência Social	4.311.371,17	
Consignações em Folha de Pagamento	29.134.881,97		Consignações em Folha de Pagamento	28.916.050,54	
Tributos Federais	13.164.033,25		Tributos Federais	13.164.033,25	
Tributos Estaduais / Municipais	105,96		Tributos Estaduais / Municipais	105,96	
Caução em Moeda Corrente	-		Caução em Moeda Corrente	-	
Outros Depósitos	19.950,04		Outros Depósitos	19.950,04	
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO		4.216.261,07	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO		1.896.622,08
Atualização Monetária Financeira	2.168.219,19		Outras Receitas a Classificar	1.456.379,93	
Ajustes Financeiros	2.048.041,88		Outros Valores Pendentes	440.242,15	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		258.663.320,17	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		322.233.620,18
DISPONÍVEL		258.663.320,17	DISPONÍVEL		322.233.620,18
Bancos	168.538.005,40		Bancos	26.441.144,61	
Aplicações Financeiras	90.125.314,77		Aplicações Financeiras	295.792.475,57	
TOTAL DA RECEITA		539.802.377,78	TOTAL DA DESPESA		539.802.377,78

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
 Diretor
 Depto. de Contabilidade e Controladoria

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
 Chefe
 Divisão de Contabilidade

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
 Chefe
 Seção de Contabilidade

GISSENE DA SILVA SANTOS
 Contadora
 CT CRC ISP 222227/O-0

LUIZ MARINHO
 Prefeito

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
 Secretário de Finanças

PEDRO LUIS GUZZELLI
 Presidente Conselho Gestor
 EUPREM

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Anexo 14

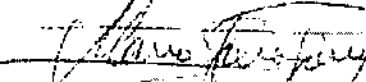
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2010


Departamento de Contabilidade e Controladoria

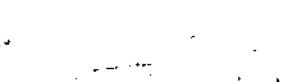
Seção de Contabilidade

ATIVO		916.873.007,64	PASSIVO		916.873.007,64
ATIVO FINANCEIRO		258.933.785,56	PASSIVO FINANCEIRO		3.371.801,38
DISPONÍVEL		258.883.320,17	DEPÓSITOS		1.339.217,55
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	258.883.320,17		INSS - Vencimentos e Vantagens	1.339.217,55	
Disponibilidade			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		26.862,29
Bancos Conta Movimento	168.538.005,40		Restos a Pagar - Processados	15.358,59	
Aplicações Financeiras	90.125.314,77		Restos a Pagar - Não Processados	11.495,70	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		270.485,38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		2.005.731,54
Créditos a Receber			Outras Receitas a Classificar	1.456.379,93	
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	270.485,38		Outros Valores Pendentes	549.351,61	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		53.339.608,64	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		841.249.542,27
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		4.142.678,31	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		837.192.560,06
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	4.142.678,31		Provisões de Benefícios	837.192.560,06	
Aluguéis a Receber	4.142.678,31		Provisões de Benefícios a Conceder		
INVESTIMENTOS		49.196.830,33	PRECATÓRIOS A PAGAR		4.056.982,21
IMÓVEIS		49.196.930,33	Precatórios a Pagar a Partir de 05/05/2000		4.056.982,21
Investimentos em Segmentos de Imóveis	49.196.930,33		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-
ATIVO PERMANENTE		14.615,00	PASSIVO COMPENSADO		71.251.863,89
IMOBILIZADO		14.615,00	Compensações Diversas		71.251.863,89
BENS IMÓVEIS		-			
BENS MÓVEIS		14.615,00			
Equipamentos de Processamento de Dados	11.350,00				
Maquinas, Instalações e Utensílios de Escritórios	3.265,00				
BENS INTANGÍVEIS		-			
SALDO PATRIMONIAL		532.333.334,46			
Passivo Real a Descoberto	532.333.334,46				
ATIVO COMPENSADO		71.251.863,89			
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	1.360.864,02				
Direitos e Obrigações Contratuais	12.580,00				
Outras Compensações	69.878.239,87				



LUIZ MAKINHO
Prefeito


JÓRGE ALANO SILVEIRA GARACORRY
Secretário de Finanças


CARLOS JOSÉ RIBEIRO
Presidente Conselho Gestor,
FUPREM


VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Chefe
Divisão de Contabilidade


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade


GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC (SP222227/O-0)


FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2011

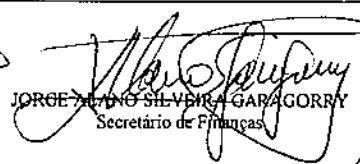
Anexo 14

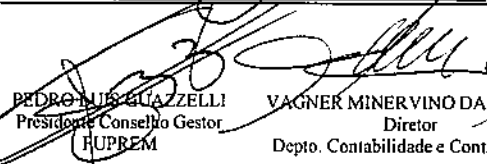
Departamento de Contabilidade e Controladoria

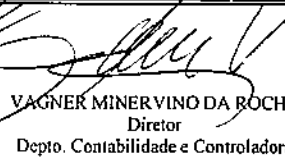
Seção de Contabilidade

ATIVO		917.892.080,70	PASSIVO		917.892.080,70
ATIVO FINANCEIRO		329.795.929,43	PASSIVO FINANCEIRO		327.940,89
DISPONÍVEL	322.233.620,18		DEPÓSITOS	218.831,43	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	322.233.620,18		INSS - Vencimentos e Vantagens	218.831,43	
Bancos Conta Movimento	26.441.144,61				
Aplicações Financeiras	295.792.475,57				
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	6.951.694,61		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		
CRÉDITOS A RECEBER	6.951.694,61		Resto a Pagar - Processados	-	
Aluguéis a Receber	6.951.694,61		Resto a Pagar - Não Processados	-	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	610.614,64		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	109.109,46	
DESPESAS ANTECIPADAS	610.614,64		Outros Valores Pendentes	109.109,46	
Depósitos Judiciais	610.614,64				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		57.900.000,00	PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO		841.249.542,27
INVESTIMENTOS	57.900.000,00		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	837.192.560,06	
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	57.900.000,00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	837.192.560,06	
Imóveis	57.900.000,00		Provisões de Benefícios Concedidos	2.112.739.841,31	
			Provisões de Benefícios a Conceder	894.365.466,30	
			Outros Créditos	(2.169.912.747,55)	
ATIVO PERMANENTE		14.615,00	PRECATÓRIOS A PAGAR	4.056.982,21	
IMOBILIZADO	14.615,00		Precatórios a Pagar	4.056.982,21	
BENS MÓVEIS	14.615,00				
Equipamentos de Processamento de Dados	11.350,00				
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3.265,00				
SALDO PATRIMONIAL		453.866.938,73	SALDO PATRIMONIAL		453.866.938,73
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	453.866.938,73				
ATIVO COMPENSADO		76.314.597,54	PASSIVO COMPENSADO		76.314.597,54
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	76.314.597,54		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	76.314.597,54	
Direitos e Obrigações Contratuais	1.980,00		Direitos e Obrigações Contratadas	1.980,00	
Compensações Diversas	76.312.617,54		Compensações Diversas	76.312.617,54	



LUIZ MARINHO
Prefeito


JORGE MANO SILVEIRA GARAGORRY
Secretário de Finanças


PEDRO LUIS GUAZZELLI
Presidente Conselho Gestor
RUPREM


VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Diretor
Depto. Contabilidade e Controladoria


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Chefe
Divisão de Contabilidade


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade


GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC ISP222227/O-0

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Departamento de Contabilidade e Controladoria

Seção de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		231.959.234,26	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		169.233.772,27
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	231.619.085,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	169.233.772,27	
RECEITAS CORRENTES	77.783.761,81		DESPESAS CORRENTES	169.233.772,27	
Receita de Contribuições	29.602.963,95		Pessoal e Encargos	373.089,42	
Receita Patrimonial	32.546.785,56		Sentenças Judiciais	340.149,26	
Receita de Serviços	-		Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.940,16	
Transferências Correntes	-		Outras Despesa Correntes	168.860.682,85	
Outras Receitas Correntes	24.793.542,82				
(-) Redutora de Receitas Correntes	(9.159.530,52)				
RECEITAS DE CAPITAL	-		DESPESAS DE CAPITAL	-	
Alienação de Bens	-		Investimentos	-	
Outras Receitas de Capital	-		Inversões Financeiras	-	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.835.323,19				
Operações Intra-Orçamentárias	153.835.323,19		MUTAÇÕES PASSIVAS		
MUTAÇÕES ATIVAS			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	-	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	340.149,26				
AQUISIÇÃO DE BENS	-				
Bens Móveis	-				
Bens Móveis de Uso Permanente	-				
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	340.149,26				
Regime Especial de Precatórios	340.149,26				
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	-				
Despesas Antecipadas	-				
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.952.868,64		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	259.211.934,90	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	257.886.129,53		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	257.886.129,53	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	257.886.129,53		MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	257.886.129,53	
Ajuste de Sistemas Contábeis - Financeiro	256.588.824,16		Ajuste de Sistemas Contábeis - Financeiro	256.588.824,16	
Ajuste de Sistemas Contábeis - Não Financeiro	1.297.305,37		Ajuste de Sistemas Contábeis - Não Financeiro	1.297.305,37	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	-	
Bens Móveis	-		Bens Móveis	-	
Equipamentos de Escritório / Informática	-		Equipamentos de Escritório / Informática	-	
Veículos	-		Veículos	-	
Obras de Arte - Acervos	-		Obras de Arte - Acervos	-	

04/10/2011

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

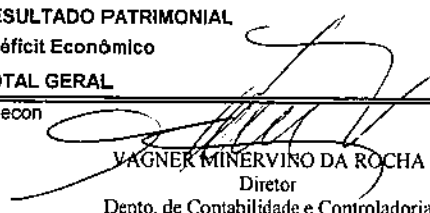
Anexo 15

Departamento de Contabilidade e Controladoria


Seção de Contabilidade


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		R\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		R\$
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		4.134.821,67	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		28.500,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		-	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		-
Bens Móveis	-		Bens Móveis	-	
Equipamentos de Escritório / Informática	-		Equipamentos de Escritório / Informática	-	
Veículos	-		Veículos	-	
Obras de Arte - Acervos	-		Obras de Arte - Acervos	-	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		-	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		-
Instalações	-		Instalações	-	
Terrenos	-		Terrenos	-	
Edifícios Diversos	-		Edifícios Diversos	-	
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES		-	DESINCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES		-
Títulos do Tesouro Nacional	-		Títulos do Tesouro Nacional	-	
Investimentos em Imóveis	-		Investimentos em Imóveis	-	
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE VALORES		-	OUTRAS BAIXAS DE VALORES		-
	-		Perdas - RPPS	-	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS		4.134.821,67	DESINCORPORAÇÃO DE DISPONIBILIDADE		-
Créditos a Receber	4.134.821,67		BAIXA DE DIREITOS	28.500,00	
Créditos a Receber a Longo Prazo - RPPS	4.134.821,67		Valores Pendentes	28.500,00	
Valores Pendentes	-				
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS		10.871.288,86	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.297.305,37
VALORIZAÇÕES DE BENS	8.703.069,67		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.297.305,37	
Bens Imóveis	8.703.069,67		PROVISÕES	1.297.305,37	
AJUSTES DE CRÉDITOS E OUTROS PATRIMONIAIS		2.168.219,19	PROVISÃO PERDAS EM INVESTIMENTOS		1.297.305,37
Atualização Monetária e Financeira	2.168.219,19		PRECATÓRIOS	-	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.060.628,58	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS		428.445.707,17
RESTOS A PAGAR	12.586,70				
AJUSTES FINANCEIROS	2.048.041,88		RESULTADO PATRIMONIAL		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS		506.912.102,90	Déficit Econômico	-	
			Superávit Econômico	78.466.395,73	
RESULTADO PATRIMONIAL			TOTAL GERAL	506.912.102,90	
Déficit Econômico	-				
TOTAL GERAL		506.912.102,90			


balecon



VAGNER MINERVINO DA ROCHA
 Diretor
 Depto. de Contabilidade e Controladoria


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
 Chefe
 Divisão de Contabilidade


MARIA ISABELLE DA SILVA COSTA
 Chefe
 Seção de Contabilidade


GISENE DA SILVA SANTOS
 Contadora
 CT CRC 1SP 222227/0-0


LUIZ MARINHO
 Prefeito


JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
 Secretário de Finanças


PEDRO LUIS GUARNESLI
 Presidente Conselho Gestor
 FUPREM

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Anexo 17

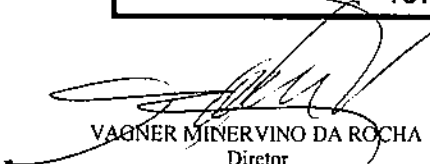
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2011

Departamento de Contabilidade e Controladoria


Seção de Contabilidade


EM R\$.


	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	15.356,59	-	15.356,59	-
Não Processados	11.495,70	-	11.495,70	-
Sub-total	26.852,29	-	26.852,29	-
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa a Pagar	-	-	-	-
Sub-total	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
Consignações	1.339.217,55	45.271.174,80	46.391.560,92	218.831,43
Recursos da União	-	-	-	-
Depósitos de Diversas Origens	-	19.950,04	19.950,04	-
Débitos de Tesouraria	-	-	-	-
Sub-total	1.339.217,55	45.291.124,84	46.411.510,96	218.831,43
TOTAL	1.366.069,84	45.291.124,84	46.438.363,25	218.831,43


 WAGNER MINERVINO DA ROCHA
 Diretor
 Depto.de Contabilidade e Controladoria


 ROGERIA LEITE SOARES GOMES
 Chefe
 Divisão de Contabilidade


 MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
 Chefe
 Seção de Contabilidade


 GISELENE DA SILVA SANTOS
 Contadora
 CT CRC 1SP222227/O-0


 LUIZ MARINHO
 Prefeito


 JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
 Secretário de Finanças


 PEDRO LUIS GUAZZELLI
 Presidente Conselho Gestor
 RUBREM