

CAIXA DE PREV. SERV. MUNIC. DE SANTANA DE PARNAIBA - SP

DIARIO DO SISTEMA PATRIMONIAL

Folha No.
Exercício
Sistema CF
Rubrica

NOMENCLATURA	DATA	CODIGO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
VARIACAO PATRIMONIAL	31/12/1999	39101	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCIC	4.367.610,88	
ATIVO REAL LIQUIDO	31/12/1999	36101	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCIC		4.367.610,88
			TOTAL ...	4.367.610,88	4.367.610,88
DEVEDORES DIVERSOS	31/12/1999	31301	VALOR QUE INSCREVEMOS REF. COMPLEMENTO DA DIVIDA DA PMSP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/98 A 11/98 INCLUINDO 13. DIAS DE ANOS DE 98 E 99 E OS VALORES RETIDOS E FL.PAGTO NOS MESES 09/98 04/99 E 11/99	5.226.804,80	
BENS MOVEIS	31/12/1999	33101	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.618,00	
BENS IMOVEIS	31/12/1999	33102	INCORPORACAO DOS BENS IMOVEIS RELACIONADOS NO INSTRUMENTO DE DACAO EM PAGTO AUTORIZADO PELA LEI 2183 DE 16/12/99	6.026.000,00	
VARIACAO PATRIMONIAL	31/12/1999	39101	INCORPORACOES ATIVAS		11.260.422,80
			TOTAL ...	11.260.422,80	11.260.422,80
VARIACAO PATRIMONIAL	31/12/1999	39101	INCORPORACAO PASSIVAS	6.026.000,00	
DEVEDORES DIVERSOS	31/12/1999	31301	CANCELAMENTO DA DIVIDA PMSP COMPETENCIA 03/98 A 11/99 INCLUINDO 13. DIAS DE VALOR RETIDOS NOS MESES DE 09/98 04/99 11/99 CF.INSTRUMENTO DACAO AUTORIZADO PELA LEI 2183 DE 16/12/99		5.452.909,00
CREDORES DIVERSOS	31/12/1999	32303	VALOR QUE INSCREVEMOS REF.AO VALOR RESIDUAL REMANESCENTE DO INSTRUMENTO DE DACAO EM PAGAMENTO AUTORIZADO PELA LEI 2183 DE 16/12/99		573.090,00
			TOTAL ...	6.026.000,00	6.026.000,00
			TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	22.736.459,69	22.736.459,69

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre a assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e Informe o código do documento: 2-R3MT-1918-6B01-6J2W

NOMENCLATURA	DATA	CODIGO	HISTORICO	DEBITO	CRE
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	31/12/2002	32501	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCIC	1.091.348,37	
RESTOS A PAGAR DE 2002 NAO PROCES	31/12/2002	32102	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCIC		1.091,34
			TOTAL ...	1.091.348,37	1.091,34
VARIACAO PATRIMONIAL	31/12/2002	39101	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCIC	5.505.866,25	
ATIVO REAL LIQUIDO	31/12/2002	36101	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCIC		5.505,86
			TOTAL ...	5.505.866,25	5.505,86
BENS MOVEIS	31/12/2002	33101	INCRPORACAO DE BENS MOVEIS	1.520,20	
VARIACAO PATRIMONIAL	31/12/2002	39101	INCRPORACOES ATIVAS		1,52
			TOTAL ...	1.520,20	1,52
VARIACAO PATRIMONIAL	31/12/2002	39101	INCRPORACAO PASSIVAS	43,95	
CREDORES DIVERSOS	31/12/2002	32303	INCRPORACAO PASSIVAS		4
			TOTAL ...	43,95	4
BENS IMOVEIS	31/12/2002	33102	RECEBIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PARNAIBA PARA QUITACAO D DEBITOS COM A CAIXA DE PREVIDENCIA DE ACORDO COM A LEI N. 2409 DE 19/12/2002	3.378.481,05	
VARIACAO PATRIMONIAL	31/12/2002	39101	RECEBIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PARNAIBA CONFORME LEI N. 2409 DE 19/12/2002.		3.378,48
			TOTAL ...	3.378.481,05	3.378,48
DEVEDORES DIVERSOS	31/12/2002	31301	INCRPORACOES ATIVAS	2.264.844,82	
VARIACAO PATRIMONIAL	31/12/2002	39101	INCRPORACOES ATIVAS		2.264,84
			TOTAL ...	2.264.844,82	2.264,84



CAIXA DE PREV. SERV. MUNIC. DE SANTANA DE PARNAIBA
CONTABILIDADE
FINANÇAS
Diário de Contabilidade - Exercício 2004

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		12.19
20/12/2004	41102 RECEITA DE CONTRIBUICOES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	12.192,96	
20/12/2004	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		88
20/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	885,65	
21/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		31
21/12/2004	41102 RECEITA DE CONTRIBUICOES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	315,00	
23/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		22
23/12/2004	41102 RECEITA DE CONTRIBUICOES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	225,00	
27/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		11
27/12/2004	41102 RECEITA DE CONTRIBUICOES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	116,00	
28/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		19
28/12/2004	41102 RECEITA DE CONTRIBUICOES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	199,00	
29/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		85.48
29/12/2004	41102 RECEITA DE CONTRIBUICOES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	85.487,09	
29/12/2004	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		21
29/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	214,00	
29/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	Vlr. recebido em dação de pagamento de débito pela Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, ref. Contribuições à Caixa de Previdência, conforme Lei nr. 2.608 de 24/12/2004.		3.002,64
29/12/2004	43108 INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	Vlr. recebido em dação de pagamento de débito pela Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, ref. Contribuições à Caixa de Previdência, conforme Lei nr. 2.608 de 24/12/2004.	3.002.644,70	
30/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		332,59
30/12/2004	41102 RECEITA DE CONTRIBUICOES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	331.077,74	
30/12/2004	41103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.513,45	
30/12/2004	41108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1,00	
30/12/2004	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		90.71
30/12/2004	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		-54.16
30/12/2004	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		7.80
30/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	44.350,81	
30/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	INCORPORACOES ATIVAS		35.60
30/12/2004	41401 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	35.600,04	
30/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	Vlr. ref. ajuste de saldo de débito da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba junto à Caixa de Previdência, conforme planilha de controle anexo à Prestação de Contas do exercício de 2004.		919.27
30/12/2004	43102 INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	Vlr. ref. ajuste de saldo de débito da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba junto à Caixa de Previdência, conforme planilha de controle anexo à Prestação de Contas do exercício de 2004.	919.276,63	
31/12/2004	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		-1.72
31/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	-1.725,00	
31/12/2004	46101 SUPERAVIT VERIFICADO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.025,36
31/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.025.391,15	
31/12/2004	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	Diferença de vlr recebido de imovel em dação de pagamento de débitos da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba junto à Cx. de Previdência no exercício de 2003.		131.51
31/12/2004	43108 INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	Diferença de vlr recebido de imovel em dação de pagamento de débitos da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba junto à Cx. de Previdência no exercício de 2003.	131.518,95	

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre a assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3MT-1918-6B01-6J2W5