

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 18:26:18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	112.377.864,68 D	22.219.157,31	17.723.458,73	116.873.563,26 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	17.909.526,64 D	13.818.414,23	13.577.384,84	18.150.556,03 D
5.1.1	DISPONIVEL	6.962.896,21 D	5.885.903,32	11.352.846,84	1.495.952,69 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.945.559,28 D	5.841.692,05	11.302.140,01	1.485.111,32 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	1.839,28 D	0,00	0,00	1.839,28 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	15.497,65 D	44.211,27	50.706,83	9.002,09 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	10.528.831,74 D	7.145.599,94	1.560.000,00	16.114.431,68 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	5.517.391,00 D	51.010,73	0,00	5.568.401,73 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	10.241,73 D	76,56	0,00	10.318,29 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	5.001.198,99 D	7.094.512,65	1.560.000,00	10.535.711,64 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.1.3	REALIZAVEL	371.005,72 D	786.702,91	664.538,00	493.170,63 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.007,60 D	2.801,34	2.744,29	9.064,65 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	4.621,92 D	0,00	312,17	4.309,75 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	51.801,25 D	764.948,97	627.442,67	189.307,55 D
5.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	159,27 D	265,00	0,00	424,27 D
5.1.3.08	DEVEDORES DA ENTIDADE	15.318,48 D	0,00	15.318,48	0,00
5.1.3.09	CONVENIOS	10.934,40 D	0,00	10.934,40	0,00
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	107.664,73 D	17.031,75	3.508,40	121.188,08 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	171.414,17 D	0,00	3.470,90	167.943,27 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	83,90 D	1.655,85	806,69	933,06 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	46.792,97 D	208,06	0,00	47.001,03 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	17.896,15 D	0,00	0,00	17.896,15 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	28.896,82 D	208,06	0,00	29.104,88 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	69.000.850,32 D	1.770.467,81	4.103.633,07	66.667.685,06 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	21.273.139,77 D	208.772,65	447,35	21.481.465,07 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	7.545.440,81 D	208.772,65	447,35	7.753.766,11 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	13.727.698,96 D	0,00	0,00	13.727.698,96 D
5.2.2	CREDITOS	47.512.342,63 D	1.538.520,62	4.075.705,52	44.975.157,73 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	17.276.673,29 D	106.463,98	2.877.531,51	14.505.605,76 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	4.658.071,53 D	1.271.470,16	900.877,43	5.028.664,26 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	25.306.140,33 D	160.586,48	297.296,58	25.169.430,23 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	271.457,48 D	0,00	0,00	271.457,48 D
5.2.3	VALORES	215.367,92 D	23.174,54	27.480,20	211.062,26 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	215.367,92 D	23.174,54	27.480,20	211.062,26 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	4.754.113,50 D	2.512.281,50	42.440,82	7.223.954,18 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	4.754.113,50 D	2.512.281,50	42.440,82	7.223.954,18 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	4.713.811,34 D	2.303.508,85	42.440,82	6.974.879,37 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	40.302,16 D	208.772,65	0,00	249.074,81 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	161.251,41 D	7.284,38	0,00	168.535,79 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	1.368,49 D	7.076,32	0,00	8.444,81 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	1.368,49 D	7.076,32	0,00	8.444,81 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	159.882,92 D	208,06	0,00	160.090,98 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	159.882,92 D	208,06	0,00	160.090,98 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	20.545.416,37 D	4.110.709,39	0,00	24.656.125,76 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	20.545.416,37 D	4.110.709,39	0,00	24.656.125,76 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	15.969.111,63 D	2.721.776,96	0,00	18.690.888,59 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	4.576.304,74 D	1.388.932,43	0,00	5.965.237,17 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

Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP
63.002.141/0001-63
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/07 ATE 28/02/07 EM REAIS

DT.Ref.: 28/02/07

Emissao: 19/03/07

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 18:26:19

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	112.377.864,68 C	1.719.516,53	6.215.215,11	116.873.563,26 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	8.159.267,93 C	1.719.516,53	1.491.208,22	7.930.959,62 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	6.622.979,99 C	1.197.710,93	1.096.425,96	6.521.695,02 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	487.502,00 C	0,00	0,00	487.502,00 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.140,30 C	1.487,02	5.732,58	29.385,86 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	182.443,67 C	182.464,97	166.566,54	166.545,24 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	931,18 C	0,00	178,05	1.109,23 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	410.538,73 C	1.013.758,94	873.116,11	269.895,90 C
6.1.1.06	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOVEIS	3.492.617,69 C	0,00	33.593,16	3.526.210,85 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.023.806,42 C	0,00	17.239,52	2.041.045,94 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	269.858,67	269.858,67	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	269.858,67	269.858,67	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.536.287,94 C	251.946,93	124.923,59	1.409.264,60 C
6.1.3.01	FERIAS	990.550,72 C	183.327,73	117.062,87	924.285,86 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	287.303,60 C	26.504,36	7.287,64	268.086,88 C
6.1.3.03	13 SALARIO	200.318,89 C	32.686,43	502,59	168.135,05 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	58.114,73 C	9.428,41	70,49	48.756,81 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	14.360.607,59 C	0,00	2.946.046,64	17.306.654,23 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	14.360.607,59 C	0,00	2.946.046,64	17.306.654,23 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	14.360.607,59 C	0,00	2.942.441,22	17.303.048,81 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.605,42	3.605,42 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	161.251,41 C	0,00	7.284,38	168.535,79 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	159.882,92 C	0,00	208,06	160.090,98 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	159.882,92 C	0,00	208,06	160.090,98 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	1.368,49 C	0,00	7.076,32	8.444,81 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	1.368,49 C	0,00	7.076,32	8.444,81 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	36.617.311,72 C	0,00	1.770.675,87	38.387.987,59 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	36.617.311,72 C	0,00	1.770.675,87	38.387.987,59 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	41.010,16 C	0,00	231.947,19	272.957,35 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	36.576.301,56 C	0,00	1.538.728,68	38.115.030,24 C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	53.072.719,59 C	0,00	0,00	53.072.719,59 C
6.6.1	PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	53.072.719,59 C	0,00	0,00	53.072.719,59 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 :			23.938.673,84	23.938.673,84	

