

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 11:32:49

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	61.902.448,07 D	88.200.929,25	37.725.512,64	112.377.864,68 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	8.808.272,23 D	21.862.024,82	12.760.770,41	17.909.526,64 D
5.1.1	DISPONIVEL	540.503,71 D	17.107.091,04	10.684.698,54	6.962.896,21 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	506.234,43 D	17.055.609,54	10.616.284,69	6.945.559,28 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	34.269,28 D	1.570,00	34.000,00	1.839,28 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	0,00	49.911,50	34.413,85	15.497,65 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	7.950.819,10 D	3.873.878,08	1.295.865,44	10.528.831,74 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	5.460.150,96 D	73.105,48	15.865,44	5.517.391,00 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	10.177,79 D	63,94	0,00	10.241,73 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	2.480.490,33 D	3.800.708,66	1.280.000,00	5.001.198,99 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,00 D	0,00	0,00	0,02 D
5.1.3	REALIZAVEL	270.343,92 D	880.868,23	780.206,43	371.005,72 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.449,82 D	15.344,66	16.786,88	9.007,60 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	4.462,89 D	312,17	153,14	4.621,92 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	141.104,72 D	672.956,54	762.260,01	51.801,25 D
5.1.3.05	RETEENCOES INDEVIDAS	159,27 D	0,00	0,00	159,27 D
5.1.3.08	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	15.318,48	0,00	15.318,48 D
5.1.3.09	CONVENIOS	0,00	10.934,40	0,00	10.934,40 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	96.750,13 D	10.914,60	0,00	107.664,73 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	17.412,69 D	154.001,48	0,00	171.414,17 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	4,40 D	1.085,90	1.006,40	83,90 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	46.605,50 D	187,47	0,00	46.792,97 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	28.709,35 D	187,47	0,00	28.896,82 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	53.087.469,40 D	40.857.161,54	24.943.780,62	69.000.850,32 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	21.836.826,43 D	40.302,16	603.988,82	21.273.139,77 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	8.109.127,47 D	40.302,16	603.988,82	7.545.440,81 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	31.010.133,33 D	40.816.151,38	24.313.942,08	47.512.342,63 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	3.274.967,78 D	35.422.230,40	21.420.524,89	17.276.673,29 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.785.624,81 D	5.233.253,75	2.360.807,03	4.658.071,53 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	25.524.081,78 D	160.667,23	378.608,68	25.306.140,33 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	425.458,96 D	0,00	154.001,48	271.457,48 D
5.2.3	VALORES	240.509,64 D	708,00	25.849,72	215.367,92 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	240.509,64 D	708,00	25.849,72	215.367,92 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	0,00	4.775.075,11	20.961,61	4.754.113,50 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	0,00	4.775.075,11	20.961,61	4.754.113,50 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.734.772,95	20.961,61	4.713.811,34 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.302,16	0,00	40.302,16 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	0,00	161.251,41	0,00	161.251,41 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	1.368,49	0,00	1.368,49 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	1.368,49	0,00	1.368,49 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	159.882,92	0,00	159.882,92 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	0,00	159.882,92	0,00	159.882,92 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	20.545.416,37	0,00	20.545.416,37 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	0,00	20.545.416,37	0,00	20.545.416,37 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	15.969.111,63	0,00	15.969.111,63 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	0,00	4.576.304,74	0,00	4.576.304,74 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

Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP
63.002.141/0001-63
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/07 ATE 31/01/07 EM REAIS

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 11:32:49

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5.7.1.04	COMODATOS	6.706,44 D	0,00	0,00	6.706,44 D

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 11:32:49

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	61.902.448,07 C	4.823.967,08	55.299.383,69	112.377.864,68 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	8.823.022,04 C	4.823.967,08	4.160.212,97	8.159.267,93 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	7.227.599,61 C	4.193.292,10	3.588.672,48	6.622.979,99 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	1.261.734,71 C	774.232,71	0,00	487.502,00 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.117,11 C	2.912,24	2.935,43	25.140,30 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	172.059,52 C	189.789,59	200.173,74	182.443,67 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	684,48 C	0,03	246,73	931,18 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	309.108,21 C	3.226.357,53	3.327.788,05	410.538,73 C
6.1.1.06	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOVEIS	3.456.036,80 C	0,00	36.580,89	3.492.617,69 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.002.858,78 C	0,00	20.947,64	2.023.806,42 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	217.570,00	217.570,00	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	217.570,00	217.570,00	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.595.422,43 C	413.104,98	353.970,49	1.536.287,94 C
6.1.3.01	FERIAS	1.231.989,42 C	335.318,37	93.879,67	990.550,72 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	363.433,01 C	77.700,28	1.570,87	287.303,60 C
6.1.3.03	13 SALARIO	0,00	86,33	200.405,22	200.318,89 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	58.114,73	58.114,73 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	0,00	0,00	14.360.607,59	14.360.607,59 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	0,00	0,00	14.360.607,59	14.360.607,59 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.360.607,59	14.360.607,59 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	0,00	0,00	161.251,41	161.251,41 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	159.882,92	159.882,92 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	159.882,92	159.882,92 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	1.368,49	1.368,49 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	1.368,49	1.368,49 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	36.617.311,72	36.617.311,72 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	36.617.311,72	36.617.311,72 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	41.010,16	41.010,16 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	0,00	0,00	36.576.301,56	36.576.301,56 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 :			93.024.896,33	93.024.896,33	