

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 11:35:53

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	134.948.430,18 D	14.441.957,39	10.205.762,86	139.184.624,71 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	16.542.062,64 D	7.031.646,46	7.942.292,06	15.631.417,04 D
5.1.1	DISPONIVEL	1.057.343,91 D	5.068.187,65	5.131.473,37	994.058,19 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	977.137,20 D	4.983.609,02	5.045.037,67	915.708,55 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	49.595,81 D	38.600,00	49.599,16	38.596,65 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	30.610,90 D	45.978,63	36.836,54	39.752,99 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	14.942.189,43 D	1.158.986,92	2.150.028,50	13.951.147,85 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	5.400.938,80 D	125.390,92	500.028,50	5.026.301,22 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	10.509,41 D	74,07	0,00	10.583,48 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	9.530.741,20 D	1.033.521,93	1.650.000,00	8.914.263,13 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.1.3	REALIZAVEL	494.975,08 D	804.273,26	660.790,19	638.458,15 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	20.831,85 D	235,80	381,08	20.686,57 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	4.309,75 D	271,67	271,67	4.309,75 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	210.197,30 D	655.853,18	582.922,58	283.127,90 D
5.1.3.05	RETENÇÕES INDEVIDAS	689,27 D	999,94	0,00	1.689,21 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	174.887,29 D	11.003,09	50.332,14	135.558,24 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	83.505,22 D	134.166,62	26.137,55	191.534,29 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	554,40 D	1.742,96	745,17	1.552,19 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	47.554,22 D	198,63	0,00	47.752,85 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	29.658,07 D	198,63	0,00	29.856,70 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	61.164.816,28 D	1.284.060,90	2.254.209,00	60.194.668,18 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	21.643.830,93 D	607.137,38	4.752,78	22.246.215,53 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	8.170.890,40 D	2.167,38	4.752,78	8.168.305,00 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	13.472.940,53 D	604.970,00	0,00	14.077.910,53 D
5.2.2	CREDITOS	39.176.201,29 D	649.542,89	2.182.469,29	37.643.274,89 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	6.831.098,94 D	38.812,50	764.509,46	6.105.401,98 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	3.256.873,03 D	463.380,38	920.822,78	2.799.430,63 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	28.766.605,22 D	75.516,63	446.970,43	28.395.151,42 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	321.624,10 D	71.833,38	50.166,62	343.290,86 D
5.2.3	VALORES	344.784,06 D	27.380,63	66.986,93	305.177,76 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	308.950,68 D	27.380,63	31.153,55	305.177,76 D
5.2.3.02	VENDA DE IMOVEL	35.833,38 D	0,00	35.833,38	0,00
5.3	ATIVO TRANSITORIO	16.529.039,92 D	3.111.763,10	9.261,80	19.631.541,22 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	16.529.039,92 D	3.111.763,10	9.261,80	19.631.541,22 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	15.356.151,91 D	2.505.673,72	9.261,80	17.852.563,83 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.172.888,01 D	606.089,38	0,00	1.778.977,39 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.044.598,17 D	741.464,59	0,00	1.786.062,76 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	269.740,72 D	104.813,34	0,00	374.554,06 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	269.740,72 D	104.813,34	0,00	374.554,06 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	774.857,45 D	636.651,25	0,00	1.411.508,70 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	774.857,45 D	636.651,25	0,00	1.411.508,70 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	39.661.206,73 D	2.273.022,34	0,00	41.934.229,07 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	39.661.206,73 D	2.273.022,34	0,00	41.934.229,07 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	25.069.045,46 D	1.646.203,34	0,00	26.715.248,80 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	14.592.161,27 D	626.819,00	0,00	15.218.980,27 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

LUIZ ANTONIO BALAMINT
Presidente

SERGIO PRADO DE MELLO
Vice-Presidente de Adm. e Financas

WILSON ROBERTO PEDRO
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
CR CRC-ISP 153400/0-0

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 11:35:53

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	134.948.430,18 C	1.685.235,65	5.921.430,18	139.184.624,71 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	7.882.552,02 C	1.684.931,80	1.369.235,49	7.566.855,71 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	6.100.230,59 C	1.348.532,59	960.921,86	5.712.619,86 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	224.700,00 C	0,00	0,00	224.700,00 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.409,11 C	9.354,92	3.924,12	24.978,31 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	169.042,73 C	171.651,33	172.432,18	169.823,58 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	2.640,96 C	878,23	260,18	2.022,91 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	274.236,27 C	666.648,11	659.975,67	267.563,83 C
6.1.1.06	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOVEIS	3.297.334,70 C	500.000,00	105.762,46	2.903.097,16 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.101.866,82 C	0,00	18.567,25	2.120.434,07 C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	260.683,63	260.683,63	0,00
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	260.683,63	260.683,63	0,00
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	1.782.321,43 C	75.715,58	147.630,00	1.854.235,85 C
6.1.3.01	FERIAS	1.040.505,55 C	56.958,44	65.626,65	1.049.173,76 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	301.767,76 C	12.813,38	15.306,13	304.260,51 C
6.1.3.03	13 SALARIO	341.124,43 C	5.553,41	52.649,21	388.220,23 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	98.923,69 C	390,35	14.048,01	112.581,35 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	24.698.183,62 C	303,85	1.976.017,95	26.673.897,72 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	24.698.183,62 C	303,85	1.976.017,95	26.673.897,72 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	24.518.213,15 C	303,85	1.897.532,96	26.415.442,26 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	179.970,47 C	0,00	78.484,99	258.455,46 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.044.598,17 C	0,00	741.464,59	1.786.062,76 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	774.857,45 C	0,00	636.651,25	1.411.508,70 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	774.857,45 C	0,00	636.651,25	1.411.508,70 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	269.740,72 C	0,00	104.813,34	374.554,06 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	269.740,72 C	0,00	104.813,34	374.554,06 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	48.243.670,34 C	0,00	1.834.712,15	50.078.382,49 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	48.243.670,34 C	0,00	1.834.712,15	50.078.382,49 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	1.448.573,38 C	0,00	717.470,01	2.166.043,39 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	46.795.096,96 C	0,00	1.117.242,14	47.912.339,10 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 :			16.127.193,04	16.127.193,04	

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimonio
CT CRC-1SP 153400/O-0

SERGIO PRADO DE MELLO
Vice-Presidente de Adm. e Financas