

SIGA /CTBR040/v.MP8.11  
Hora...: 13:01:12

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	150.139.158,11 D	18.615.764,67	11.670.056,16	157.084.866,62 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	11.349.537,93 D	6.641.320,04	9.695.899,48	8.294.958,49 D
5.1.1	DISPONIVEL	740.509,97 D	5.122.231,98	5.149.801,35	712.940,60 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	665.641,70 D	5.026.451,93	5.064.334,00	627.759,63 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	46.795,81 D	46.800,00	46.801,68	46.794,13 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	28.072,46 D	48.980,05	38.665,67	38.386,84 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	10.060.189,39 D	606.885,05	3.790.000,00	6.877.074,44 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4.977.276,45 D	70.256,85	2.000.000,00	3.047.533,30 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	10.843,57 D	66,42	0,00	10.909,99 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	5.072.069,35 D	536.561,78	1.790.000,00	3.818.631,13 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,00 D	0,00	0,00	0,02 D
5.1.3	REALIZAVEL	458.521,15 D	902.495,27	756.098,13	604.918,29 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	21.068,24 D	309,55	533,43	20.844,36 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	4.309,75 D	0,00	0,00	4.309,75 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	264.747,08 D	890.258,70	695.237,11	459.768,67 D
5.1.3.05	RETENCOES INDEVIDAS	1.337,57 D	0,00	0,00	1.337,57 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	55.280,54 D	10.195,15	0,00	65.475,69 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	110.057,94 D	0,00	58.306,79	51.751,15 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	1.720,03 D	1.731,87	2.020,80	1.431,10 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	90.317,42 D	9.707,74	0,00	100.025,16 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	59.729,72 D	9.519,70	0,00	69.249,42 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	30.587,70 D	188,04	0,00	30.775,74 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	57.093.763,92 D	3.012.996,44	1.918.924,45	58.187.835,91 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	23.012.055,17 D	2.265.579,75	0,00	25.277.634,92 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	8.247.594,64 D	26.579,75	0,00	8.274.174,39 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	14.764.460,53 D	2.239.000,00	0,00	17.003.460,53 D
5.2.2	CREDITOS	33.825.084,45 D	741.958,38	1.889.790,61	32.677.252,22 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	4.304.563,45 D	29.282,21	747.567,84	3.586.277,82 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.811.766,65 D	643.118,23	525.566,02	1.929.318,86 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	27.184.586,62 D	69.557,94	616.656,75	26.637.487,81 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	524.167,73 D	0,00	0,00	524.167,73 D
5.2.3	VALORES	256.624,30 D	5.458,31	29.133,84	232.948,77 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	256.624,30 D	5.458,31	29.133,84	232.948,77 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	30.410.335,96 D	4.826.011,52	55.232,23	35.181.115,25 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	30.410.335,96 D	4.826.011,52	55.232,23	35.181.115,25 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	27.713.449,07 D	2.646.431,77	55.232,23	30.304.648,61 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.696.886,89 D	2.179.579,75	0,00	4.876.466,64 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.743.501,13 D	2.117.957,21	0,00	4.861.458,34 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	768.238,06 D	117.718,98	0,00	885.957,04 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	768.238,06 D	117.718,98	0,00	885.957,04 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	1.975.263,07 D	2.000.238,23	0,00	3.975.501,30 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	1.975.263,07 D	2.000.238,23	0,00	3.975.501,30 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	48.535.312,73 D	2.017.479,46	0,00	50.552.792,19 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	48.535.312,73 D	2.017.479,46	0,00	50.552.792,19 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	31.419.859,35 D	1.347.680,71	0,00	32.767.540,06 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	17.115.453,38 D	669.798,75	0,00	17.785.252,13 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 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

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	150.139.158,11 C	5.038.183,14	11.983.891,65	157.084.866,62 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	7.862.612,24 C	3.322.579,45	1.443.600,29	5.983.633,08 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	5.571.441,87 C	2.982.463,74	978.992,52	3.567.970,65 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	74.700,00 C	74.700,00	0,00	0,00
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.860,19 C	119.981,20	54.273,57	39.152,56 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	183.058,09 C	184.281,31	182.426,12	181.202,90 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	4.687,67 C	0,00	167,33	4.855,00 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	249.721,02 C	603.501,23	652.035,98	298.255,77 C
6.1.1.06	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOVEIS	2.552.454,35 C	2.000.000,00	10.652,35	563.106,70 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.401.960,55 C	0,00	79.437,17	2.481.397,72 C
6.1.2	RESULTADO PENDEENTE	1.714,03 C	280.684,08	278.994,25	24,20 C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	1.714,03 C	280.684,08	278.994,25	24,20 C
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.289.456,34 C	59.431,63	185.613,52	2.415.638,23 C
6.1.3.01	FERIAS	1.153.254,83 C	40.079,71	96.359,11	1.209.534,23 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	341.389,75 C	9.176,92	18.548,51	350.761,34 C
6.1.3.03	13 SALARIO	617.956,08 C	10.175,00	55.277,06	663.058,14 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	176.855,68 C	0,00	15.428,84	192.284,52 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	32.704.986,45 C	1.715.603,69	3.428.263,45	34.417.646,21 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	32.704.986,45 C	1.715.603,69	3.428.263,45	34.417.646,21 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	32.180.967,71 C	1.715.603,69	3.368.851,26	33.834.215,28 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	524.018,74 C	0,00	59.412,19	583.430,93 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.743.501,13 C	0,00	2.117.957,21	4.861.458,34 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	1.975.263,07 C	0,00	2.000.238,23	3.975.501,30 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	1.975.263,07 C	0,00	2.000.238,23	3.975.501,30 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	768.238,06 C	0,00	117.718,98	885.957,04 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	768.238,06 C	0,00	117.718,98	885.957,04 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	53.748.632,26 C	0,00	4.994.070,70	58.742.702,96 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	53.748.632,26 C	0,00	4.994.070,70	58.742.702,96 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	3.227.374,45 C	0,00	2.185.038,06	5.412.412,51 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	50.521.257,81 C	0,00	2.809.032,64	53.330.290,45 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 :			23.653.947,81	23.653.947,81	

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