

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 13:50:19

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	148.116.367,69 D	9.839.569,32	7.816.778,90	150.139.158,11 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	12.343.255,66 D	5.342.097,07	6.335.814,80	11.349.537,93 D
5.1.1	DISPONIVEL	679.955,05 D	4.188.845,74	4.128.290,82	740.509,97 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	598.576,13 D	4.099.610,46	4.032.544,89	665.641,70 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	42.794,13 D	46.800,00	42.798,32	46.795,81 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	38.584,79 D	42.435,28	52.947,61	28.072,46 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	11.023.415,12 D	586.774,27	1.550.000,00	10.060.189,39 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4.891.583,34 D	85.693,11	0,00	4.977.276,45 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	10.782,45 D	61,12	0,00	10.843,57 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	6.121.049,31 D	501.020,04	1.550.000,00	5.072.069,35 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.1.3	REALIZAVEL	549.730,96 D	566.314,17	657.523,98	458.521,15 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	19.393,63 D	1.743,93	69,32	21.068,24 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	293.160,73 D	553.819,45	582.233,10	264.747,08 D
5.1.3.05	RETENCOES INDEVIDAS	1.720,79 D	14,00	397,22	1.337,57 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	80.558,90 D	8.663,19	33.941,55	55.280,54 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	149.803,96 D	0,00	39.746,02	110.057,94 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	783,20 D	2.073,60	1.136,77	1.720,03 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	90.154,53 D	162,89	0,00	90.317,42 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	59.729,72 D	0,00	0,00	59.729,72 D
5.1.4.02	EMPRESTIMO COMPULSORIO	30.424,81 D	162,89	0,00	30.587,70 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	57.877.718,95 D	613.613,57	1.397.568,60	57.093.763,92 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	23.001.131,67 D	10.923,50	0,00	23.012.055,17 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	8.243.671,14 D	3.923,50	0,00	8.247.594,64 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	14.757.460,53 D	7.000,00	0,00	14.764.460,53 D
5.2.2	CREDITOS	34.618.780,14 D	574.722,92	1.368.418,61	33.825.084,45 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	4.794.221,22 D	20.863,58	510.521,35	4.304.563,45 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	1.837.170,01 D	389.784,67	415.188,03	1.811.766,65 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	27.463.221,18 D	164.074,67	442.709,23	27.184.586,62 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	524.167,73 D	0,00	0,00	524.167,73 D
5.2.3	VALORES	257.807,14 D	27.967,15	29.149,99	256.624,30 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	257.807,14 D	27.967,15	29.149,99	256.624,30 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	28.169.030,43 D	2.324.701,03	83.395,50	30.410.335,96 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	28.169.030,43 D	2.324.701,03	83.395,50	30.410.335,96 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	25.483.067,04 D	2.313.777,53	83.395,50	27.713.449,07 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.685.963,39 D	10.923,50	0,00	2.696.886,89 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.662.625,16 D	80.875,97	0,00	2.743.501,13 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	687.524,98 D	80.713,08	0,00	768.238,06 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	687.524,98 D	80.713,08	0,00	768.238,06 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	1.975.100,18 D	162,89	0,00	1.975.263,07 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	1.975.100,18 D	162,89	0,00	1.975.263,07 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	47.057.031,05 D	1.478.281,68	0,00	48.535.312,73 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	47.057.031,05 D	1.478.281,68	0,00	48.535.312,73 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	30.409.767,92 D	1.010.091,43	0,00	31.419.859,35 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	16.647.263,13 D	468.190,25	0,00	17.115.453,38 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	148.116.367,69 C	2.505.919,94	4.528.710,36	150.139.158,11 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	7.867.325,93 C	1.264.635,30	1.259.921,61	7.862.612,24 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	5.630.058,89 C	879.625,06	821.008,04	5.571.441,87 C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	224.700,00 C	150.000,00	0,00	74.700,00 C
6.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	92.635,73 C	4.272,53	16.496,99	104.860,19 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	184.063,20 C	184.803,67	183.798,56	183.058,09 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	4.527,99 C	120,00	279,68	4.687,67 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	255.130,50 C	540.428,86	535.019,38	249.721,02 C
6.1.1.06	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOVEIS	2.529.493,60 C	0,00	22.960,75	2.552.454,35 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.339.507,87 C	0,00	62.452,68	2.401.960,55 C
6.1.2	RESULTADO PENDEnte	2.658,30 C	266.908,73	265.964,46	1.714,03 C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	2.658,30 C	266.908,73	265.964,46	1.714,03 C
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.234.608,74 C	118.101,51	172.949,11	2.289.456,34 C
6.1.3.01	FERIAS	1.157.040,25 C	86.848,92	83.063,50	1.153.254,83 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	335.537,60 C	14.455,57	20.307,72	341.389,75 C
6.1.3.03	13 SALARIO	575.219,68 C	11.922,26	54.658,66	617.956,08 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	166.811,21 C	4.874,76	14.919,23	176.855,68 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	31.372.134,77 C	1.241.284,64	2.574.136,32	32.704.986,45 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	31.372.134,77 C	1.241.284,64	2.574.136,32	32.704.986,45 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	30.889.083,09 C	1.241.284,64	2.533.169,26	32.180.967,71 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	483.051,68 C	0,00	40.967,06	524.018,74 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.662.625,16 C	0,00	80.875,97	2.743.501,13 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	1.975.100,18 C	0,00	162,89	1.975.263,07 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	1.975.100,18 C	0,00	162,89	1.975.263,07 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	687.524,98 C	0,00	80.713,08	768.238,06 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	687.524,98 C	0,00	80.713,08	768.238,06 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	53.134.855,80 C	0,00	613.776,46	53.748.632,26 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	53.134.855,80 C	0,00	613.776,46	53.748.632,26 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	3.188.483,80 C	0,00	38.890,65	3.227.374,45 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	49.946.372,00 C	0,00	574.885,81	50.521.257,81 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 :			12.345.489,26	12.345.489,26	

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