

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:12:45

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ATIVO	145.368.270,32 D	11.273.155,26	8.525.057,89	148.116.367,69 D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	13.929.947,38 D	5.730.301,13	7.316.992,85	12.343.255,66 D
5.1.1	DISPONIVEL	802.422,70 D	4.345.739,19	4.468.206,84	679.955,05 D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	731.015,37 D	4.261.662,26	4.394.101,50	598.576,13 D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADACAO	42.794,13 D	42.800,00	42.800,00	42.794,13 D
5.1.1.04	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO	28.613,20 D	41.276,93	31.305,34	38.584,79 D
5.1.2	DISPONIB.VINCULADA C/C BANCARIA	12.326.963,42 D	776.451,70	2.080.000,00	11.023.415,12 D
5.1.2.01	BANCOS CONTA VINCULADA	5.316.338,35 D	75.244,99	500.000,00	4.891.583,34 D
5.1.2.02	BANCOS APLICACAO FINANC. POUP	10.715,05 D	67,40	0,00	10.782,45 D
5.1.2.03	BANCOS APLICACAO FINANC. CDB	6.999.910,00 D	701.139,31	1.580.000,00	6.121.049,31 D
5.1.2.04	BANCOS APLICACAO FINANC. FUNDO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.1.3	REALIZAVEL	710.619,02 D	607.897,95	768.786,01	549.730,96 D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	18.815,07 D	772,40	193,84	19.393,63 D
5.1.3.02	CHEQUES EM COBRANCA	4.384,75 D	0,00	75,00	4.309,75 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	266.825,17 D	597.312,14	570.976,58	293.160,73 D
5.1.3.05	RETENCOES INDEVIDAS	1.090,79 D	630,00	0,00	1.720,79 D
5.1.3.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	234.328,79 D	7.861,84	161.631,73	80.558,90 D
5.1.3.11	VENDA DE IMOVEL	184.639,85 D	0,00	34.835,89	149.803,96 D
5.1.3.99	OUTROS CREDITOS	534,60 D	1.321,57	1.072,97	783,20 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	89.942,24 D	212,29	0,00	90.154,53 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	30.212,52 D	212,29	0,00	30.424,81 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	58.077.549,49 D	960.659,40	1.160.489,94	57.877.718,95 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	22.458.255,67 D	542.876,00	0,00	23.001.131,67 D
5.2.1.01	BENS MOVEIS	8.240.385,14 D	3.286,00	0,00	8.243.671,14 D
5.2.1.02	BENS IMOVEIS	14.217.870,53 D	539.590,00	0,00	14.757.460,53 D
5.2.2	CREDITOS	35.376.615,15 D	373.248,14	1.131.083,15	34.618.780,14 D
5.2.2.01	DEBITOS INTEGRAIS	5.117.168,73 D	17.333,83	340.281,34	4.794.221,22 D
5.2.2.02	PARCELAMENTOS	2.002.857,78 D	266.684,80	432.372,57	1.837.170,01 D
5.2.2.04	DIVIDA ATIVA	27.732.420,91 D	89.229,51	358.429,24	27.463.221,18 D
5.2.2.05	VENDA DE IMOVEL	524.167,73 D	0,00	0,00	524.167,73 D
5.2.3	VALORES	242.678,67 D	44.535,26	29.406,79	257.807,14 D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	242.678,67 D	44.535,26	29.406,79	257.807,14 D
5.3	ATIVO TRANSITORIO	25.435.645,85 D	2.780.959,68	47.575,10	28.169.030,43 D
5.3.1	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA	25.435.645,85 D	2.780.959,68	47.575,10	28.169.030,43 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	23.272.763,46 D	2.257.878,68	47.575,10	25.483.067,04 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.162.882,39 D	523.081,00	0,00	2.685.963,39 D
5.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.092.146,46 D	570.478,70	0,00	2.662.625,16 D
5.4.1	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	617.258,57 D	70.266,41	0,00	687.524,98 D
5.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS ATIVAS	617.258,57 D	70.266,41	0,00	687.524,98 D
5.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	1.474.887,89 D	500.212,29	0,00	1.975.100,18 D
5.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS ATIVAS	1.474.887,89 D	500.212,29	0,00	1.975.100,18 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	45.826.274,70 D	1.230.756,35	0,00	47.057.031,05 D
5.5.1	VARIACOES PASSIVAS	45.826.274,70 D	1.230.756,35	0,00	47.057.031,05 D
5.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	29.503.290,11 D	906.477,81	0,00	30.409.767,92 D
5.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	16.322.984,59 D	324.278,54	0,00	16.647.263,13 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

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:12:45

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	PASSIVO	145.368.270,32 C	2.837.366,18	5.585.463,55	148.116.367,69 C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	8.346.845,73 C	1.727.447,67	1.247.927,87	7.867.325,93 C
6.1.1	DIVIDA FLUTUANTE	6.213.302,40 C	1.394.219,75	810.976,24	5.630.058,89 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	82.247,89 C	41.762,22	52.150,06	92.635,73 C
6.1.1.03	CONSIGNACOES	243.318,94 C	242.312,82	183.057,08	184.063,20 C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	52.212,46 C	47.992,08	307,61	4.527,99 C
6.1.1.05	ENTIDADE PUBLICA CREDORA	316.837,95 C	562.152,63	500.445,18	255.130,50 C
6.1.1.06	FUNDO P/AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000.860,83 C	500.000,00	28.632,77	2.529.493,60 C
6.1.1.07	FUNDO P/ADAPTACAO E AMPLIACAO	2.293.124,33 C	0,00	46.383,54	2.339.507,87 C
6.1.2	RESULTADO PENDEENTE	0,00	281.444,03	284.102,33	2.658,30 C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	0,00	281.444,03	284.102,33	2.658,30 C
6.1.3	PROVISOES TRABALHISTAS	2.133.543,33 C	51.783,89	152.849,30	2.234.608,74 C
6.1.3.01	FERIAS	1.128.782,51 C	34.768,48	63.026,22	1.157.040,25 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FERIAS	323.429,75 C	6.385,18	18.493,03	335.537,60 C
6.1.3.03	13 SALARIO	528.165,63 C	9.108,39	56.162,44	575.219,68 C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	153.165,44 C	1.521,84	15.167,61	166.811,21 C
6.3	PASSIVO TRANSITORIO	30.175.867,99 C	1.109.918,51	2.306.185,29	31.372.134,77 C
6.3.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	30.175.867,99 C	1.109.918,51	2.306.185,29	31.372.134,77 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	29.728.246,83 C	1.109.918,51	2.270.754,77	30.889.083,09 C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	447.621,16 C	0,00	35.430,52	483.051,68 C
6.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	2.092.146,46 C	0,00	570.478,70	2.662.625,16 C
6.4.1	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	1.474.887,89 C	0,00	500.212,29	1.975.100,18 C
6.4.1.01	TRANSF FINANCEIRAS PASSIVAS	1.474.887,89 C	0,00	500.212,29	1.975.100,18 C
6.4.2	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	617.258,57 C	0,00	70.266,41	687.524,98 C
6.4.2.01	TRANSF PATRIMONIAIS PASSIVAS	617.258,57 C	0,00	70.266,41	687.524,98 C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	51.673.984,11 C	0,00	1.460.871,69	53.134.855,80 C
6.5.1	VARIACOES ATIVAS	51.673.984,11 C	0,00	1.460.871,69	53.134.855,80 C
6.5.1.01	DEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTARIA	2.642.057,80 C	0,00	546.426,00	3.188.483,80 C
6.5.1.02	INDEPENDENTE DA EXEC ORCAMENTAR	49.031.926,31 C	0,00	914.445,69	49.946.372,00 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 :			14.110.521,44	14.110.521,44	

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