

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

Diário :8

Folha :228

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONIBILIDADES (21)			
CAIXA (28)			
CAIXA GERAL (3178)	1.1.01.01.01	27.468,61D	46.498,06D
=CAIXA		*****27.468,61D	*****46.498,06D
BANCOS C/MOVIMENTO (3199)			
BANCO DO BRASIL - 19.836-6 - MINC (35)	1.1.01.02.01	98,31D	228,95D
UNIBANCO - ADM (3367)	1.1.01.02.05	5.591,59D	1.484,08D
BCO BRASIL 20.513-3 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL (3570)	1.1.01.02.07	55.497,76D	0,00
BCO BRASIL - 20.553-2 - ADM (3591)	1.1.01.02.08	8.934,65D	0,00
BCO BRASIL 20.895-7 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL (3605)	1.1.01.02.09	20.778,83D	0,00
BCO ITAU - PROJETO ENCENAÇÃO (4165)	1.1.01.02.11	0,00D	3.655,42D
BCO BRASIL - 25.228-X - FUNDAÇÃO MUN. EDUCAÇÃO	1.1.01.02.12	0,00D	23.409,41D
BCO BRASIL - 25.227-1 - SMAS (4284)	1.1.01.02.14	0,00D	82.533,92D
=BANCOS C/MOVIMENTO		*****90.901,14D	****111.311,78D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3213)			
BCO BRASIL CDB - MIN CULTURA (3542)	1.1.01.03.04	17.756,16D	7.000,00D
BCO BRASIL CDB - SMAS (4326)	1.1.01.03.06	0,00D	16.500,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****17.756,16D	*****23.500,00D
=DISPONIBILIDADES		****136.125,91D	****181.309,84D
CRÉDITOS A RECEBER (77)			
ATENDIMENTO A RECEBER (105)	1.1.04.01.04	0,00D	3.375,00D
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (147)	1.1.04.01.10	90.000,00D	0,00D
=CRÉDITOS A RECEBER		*****90.000,00D	*****3.375,00D
=T o t a l - CIRCULANTE		****226.125,91D	****184.684,84D
PERMANENTE (210)			
IMOBILIZADO (238)			
INSTALAÇÕES (259)	1.3.02.01.03	600,00D	5.739,20D
MOBILIÁRIOS (266)	1.3.02.01.04	655,73D	935,73D
COMPUTADORES E MICROS (3423)	1.3.02.01.05	9.462,58D	13.239,58D
EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS (3640)	1.3.02.01.06	36.228,10D	61.104,61D
=IMOBILIZADO		*****46.946,41D	*****81.019,12D
=T o t a l - PERMANENTE		*****46.946,41D	*****81.019,12D
=T o t a l - ATIVO		****273.072,32D	****265.703,96D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

Diário :8

Folha :229

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL (322)			
CIRCULANTE (329)			
VÍNCULADO A CONSIGNAÇÕES (392)			
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (399)	2.1.03.01.01	11.654,44C	20.490,38C
FGTS (3507)	2.1.03.01.07	1.769,30C	0,00
=VÍNCULADO A CONSIGNAÇÕES		*****13.423,74C	*****20.490,38C
RECURSOS DE PROJETOS (511)			
PROJETO ENCENAÇÃO - LEI INCENTIVO ESTADUAL (4172)	2.1.06.01.07	0,00C	2.853,42C
PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA - MINC (4193)	2.1.06.01.08	0,00C	7.228,95C
PROJETO PROGRAMA ATENÇÃO AO JOVEM - SMAS (4291)	2.1.06.01.09	0,00C	83.040,73C
=RECURSOS DE PROJETOS		*****0,00C	*****93.123,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (588)			
CHEQUES A COMPENSAR BB 25.228 - FUND.MUN.	2.1.08.01.13	0,00C	1.602,00C
CHEQUES A COMPENSAR BB 25.227-1 - SMAS (4347)	2.1.08.01.14	0,00C	4.848,79C
CHEQUES A COMPENSAR - ITAU ENCENAÇÃO (4361)	2.1.08.01.15	0,00C	244,00C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****0,00C	*****6.694,79C
=T o t a l - CIRCULANTE		*****13.423,74C	*****120.308,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL (672)			
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO (707)			
SUPERÁVIT ACUMULADO (714)	2.3.02.01.01	259.648,58C	259.648,58C
DÉFICIT ACUMULADO (721)	2.3.02.01.02	0,00D	114.252,89D
=SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		*****259.648,58C	*****145.395,69C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL		*****259.648,58C	*****145.395,69C
=T o t a l - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		*****273.072,32C	*****265.703,96C