

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2009

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	46.498,06D	36.548,23D
=CAIXA		*****46.498,06D	*****36.548,23D
BANCOS C/MOVIMENTO (3199)			
BANCO DO BRASIL - 19.836-6 - MINC (35)	1.1.01.02.01	228,95D	443,34D
UNIBANCO - ADM (3367)	1.1.01.02.05	1.484,08D	7.216,13D
BCO ITAU - PROJETO ENCENAÇÃO (4165)	1.1.01.02.11	3.655,42D	0,00D
BCO BRASIL - 25.228-X - FUNDAÇÃO MUN. EDUCAÇÃO	1.1.01.02.12	23.409,41D	17.080,92D
BCO BRASIL - 25.227-1 - SMAS (4284)	1.1.01.02.14	82.533,92D	0,00D
BCO BRASIL 25.992 SMAS 100 (4585)	1.1.01.02.18	0,00D	26.263,90D
=BANCOS C/MOVIMENTO		****111.311,78D	*****51.004,29D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3213)			
BCO BRASIL CDB - MIN CULTURA (3542)	1.1.01.03.04	7.000,00D	0,00D
BCO BRASIL CDB DI (3619)	1.1.01.03.05	0,00	30.500,00D
BCO BRASIL CDB - SMAS (4326)	1.1.01.03.06	16.500,00D	0,00D
BCO BRASIL 25.993 - SMAS 202 (4606)	1.1.01.03.08	0,00D	8.210,08D
BCO BRASIL 25.992 - SMAS 100 (4613)	1.1.01.03.09	0,00D	18.803,14D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****23.500,00D	*****57.513,22D
=DISPONIBILIDADES		****181.309,84D	****145.065,74D
CRÉDITOS A RECEBER (77)			
ATENDIMENTO A RECEBER (105)	1.1.04.01.04	3.375,00D	0,00D
=CRÉDITOS A RECEBER		*****3.375,00D	*****0,00D
=Total - CIRCULANTE		****184.684,84D	****145.065,74D
PERMANENTE (210)			
IMOBILIZADO (238)			
INSTALAÇÕES (259)	1.3.02.01.03	5.739,20D	5.739,20D
MOBILIÁRIOS (266)	1.3.02.01.04	935,73D	935,73D
COMPUTADORES E MICROS (3423)	1.3.02.01.05	13.239,58D	13.239,58D
EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS (3640)	1.3.02.01.06	61.104,61D	64.348,61D
=IMOBILIZADO		*****81.019,12D	*****84.263,12D
=Total - PERMANENTE		*****81.019,12D	*****84.263,12D
=Total - ATIVO		****265.703,96D	****229.328,86D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2009

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	20.490,38C	0,00C
=VÍNCULADO A CONSIGNAÇÕES		*****20.490,38C	*****0,00C
RECURSOS DE PROJETOS (511)			
PROJETO ENCENAÇÃO - LEI INCENTIVO ESTADUAL (4172)	2.1.06.01.07	2.853,42C	0,00C
PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA - MINC (4193)	2.1.06.01.08	7.228,95C	443,34C
PROJETO PROGRAMA ATENÇÃO AO JOVEM - SMAS (4291)	2.1.06.01.09	83.040,73C	0,00C
PROJETO SMAS 202 (4634)	2.1.06.01.11	0,00C	7.768,78C
PROJETO SMAS 100 (4641)	2.1.06.01.12	0,00C	34.636,62C
=RECURSOS DE PROJETOS		*****93.123,10C	*****42.848,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (588)			
CHEQUES A COMPENSAR BB 25.228 - FUND.MUN.	2.1.08.01.13	1.602,00C	0,00C
CHEQUES A COMPENSAR BB 25.227-1 - SMAS (4347)	2.1.08.01.14	4.848,79C	0,00C
CHEQUES A COMPENSAR - ITAU ENCENAÇÃO (4361)	2.1.08.01.15	244,00C	0,00C
CHEQUES A COMPENSAR - UNIBANCO (4438)	2.1.08.01.16	0,00C	469,00C
CHEQUES A COMPENSAR SMAS 202 (4662)	2.1.08.01.17	0,00C	441,30C
CHEQUES A COMPENSAR SMAS 100 (4690)	2.1.08.01.18	0,00C	10.430,42C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****6.694,79C	*****11.340,72C
=T o t a l - CIRCULANTE		*****120.308,27C	*****54.189,46C
PATRIMÔNIO SOCIAL (672)			
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO (707)			
SUPERÁVIT ACUMULADO (714)	2.3.02.01.01	259.648,58C	175.139,40C
DÉFICIT ACUMULADO (721)	2.3.02.01.02	114.252,89D	0,00D
=SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		****145.395,69C	****175.139,40C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL		****145.395,69C	****175.139,40C
=T o t a l - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		****265.703,96C	****229.328,86C