

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Rosa e Silva nº 60 - Higienópolis
CNPJ 63.002.141/0001-63

BALANCETE PATRIMONIAL DO MÊS DE JUNHO - 2004

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	65.346.755,75	8.573.974,00	5.859.766,30	68.060.963,45
51	ATIVO FINANCEIRO	11.271.618,69	4.171.997,40	4.667.314,78	10.776.301,31
511	DISPONIVEL	773.953,49	3.383.120,96	3.394.275,10	762.799,35
511.02	Bancos Conta Movimento	742.079,63	3.339.166,32	3.349.359,96	731.885,99
511.04	Responsavel por Suprimento	31.873,86	43.954,64	44.915,14	30.913,36
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	9.685.461,14	231.067,51	690.015,12	9.226.513,53
512.01	Bancos Conta Vinculada	19.211,35	406,23	15,12	19.602,46
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	120.366,59	846,34	-	121.212,93
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.495.032,28	111.686,59	690.000,00	8.916.718,87
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	50.850,92	118.128,35	-	168.979,27
513	REALIZAVEL	582.245,04	404.357,16	383.098,04	603.504,16
513.01	Diversos responsáveis	3.860,68	4,50	734,72	3.130,46
513.02	Cheques em cobrança	2.844,68	105,60	388,55	2.561,73
513.04	Adiantamentos a Empregados	128.633,28	397.834,98	360.909,07	165.559,19
513.08	Eventos	41.827,00	-	20.150,00	21.677,00
513.09	Entidades Públicas Devedoras	400.288,08	5.776,28	160,00	405.904,36
513.99	Outro créditos	4.791,32	635,80	755,70	4.671,42
514	RESULTADO PENDENTE	229.959,02	153.451,77	199.926,52	183.484,27
514.01	Despesas a Regularizar	206.800,66	153.300,00	199.926,52	160.174,14
514.02	Empréstimo Compulsório	23.158,36	151,77	-	23.310,13
52	ATIVO PERMANENTE	34.332.473,22	968.437,07	1.192.451,52	34.108.458,77
521	BENS PATRIMONIAIS	13.222.165,69	27.362,73	-	13.249.528,42
521.01	Bens Móveis	4.750.736,56	15.925,23	-	4.766.661,79
521.02	Bens Imóveis	8.471.429,13	11.437,50	-	8.482.866,63
522	CREDITOS	20.957.554,78	655.244,64	1.161.892,70	20.450.906,72
522.01	Parcelamentos	6.655.271,46	595.471,50	1.056.411,12	6.194.331,84
522.03	Dívida Ativa	14.302.283,32	59.773,14	105.481,58	14.256.574,88
523	VALORES	152.752,75	285.829,70	30.558,82	408.023,63
523.01	Almoxarifado	152.752,75	285.829,70	30.558,82	408.023,63
53	ATIVO TRANSITORIO	12.029.805,14	2.240.936,24	-	14.270.741,38
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	12.029.805,14	2.240.936,24	-	14.270.741,38
531.01	Despesas Correntes	11.769.143,04	2.210.150,94	-	13.979.293,98
531.02	Despesas de Capital	260.662,10	30.785,30	-	291.447,40

54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	1.433,63	151,77	-	1.585,40
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	721,74	-	-	721,74
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	711,89	151,77	-	863,66
55	REFLEXO PATRIMONIAL	7.711.425,07	1.192.451,52	-	8.903.876,59
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	7.711.425,07	1.192.451,52	-	8.903.876,59
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	3.898.469,17	954.414,64	-	4.852.883,81
551.02	Independente da Execução Orçamentária	3.812.955,90	238.036,88	-	4.050.992,78

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	65.346.755,75	927.222,79	3.641.430,49	68.060.963,45
61	PASSIVO FINANCEIRO	1.609.275,53	927.222,79	1.018.604,67	1.700.657,41
611	DIVIDA FLUTUANTE	378.756,55	661.441,50	671.705,92	389.020,97
611.02	Depósitos de Diversas Origens	55.960,22	31.639,91	30.598,89	54.919,20
611.03	Consignações	117.891,94	122.571,39	122.738,76	118.059,31
611.04	Credores da Entidade	24.131,48	15.848,95	28.820,71	37.103,24
611.05	Entidades Públicas Credoras	180.772,91	491.381,25	489.547,56	178.939,22
612	RESULTADO PENDENTE	-	206.407,11	206.407,11	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	206.407,11	206.407,11	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.230.518,98	59.374,18	140.491,64	1.311.636,44
613.01	Férias	705.893,46	48.827,14	73.593,75	730.660,07
613.02	Encargos sobre Férias	204.705,93	8.985,62	16.167,94	211.888,25
613.03	13º Salário	248.001,25	1.561,42	39.676,45	286.116,28
613.04	Encargos sobre 13º Salário	71.918,34	-	11.053,50	82.971,84
63	PASSIVO TRANSITORIO	20.639.974,08	-	1.654.085,21	22.294.059,29
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	20.639.974,08	-	1.654.085,21	22.294.059,29
631.01	Receitas Correntes	20.632.474,08	-	1.654.085,21	22.286.559,29
632.02	Receitas de Capital	7.500,00	-	-	7.500,00
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.433,63	-	151,77	1.585,40
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	711,89	-	151,77	863,66
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	721,74	-	-	721,74
65	REFLEXO PATRIMONIAL	21.179.295,51	-	968.588,84	22.147.884,35
651	VARIAÇÕES ATIVAS	21.179.295,51	-	968.588,84	22.147.884,35
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	455.479,43	-	313.192,00	768.671,43
651.02	Independente da Execução Orçamentária	20.723.816,08	-	655.396,84	21.379.212,92
66	SALDO PATRIMONIAL	21.916.777,00	-	-	21.916.777,00
661	PATRIMONIO - ATIVO REAL LIQUIDO	21.916.777,00	-	-	21.916.777,00

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

Wilson Roberto Pedro
Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimônio
CT CRC-1SP 153400/O-0