

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 MAIO - 2004**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	62.970.776,16	8.754.206,03	6.378.226,44	65.346.755,75
51	ATIVO FINANCEIRO	11.417.240,62	4.825.667,33	4.971.289,26	11.271.618,69
511	DISPONIVEL	901.510,48	3.541.764,69	3.669.321,68	773.953,49
511.02	Bancos Conta Movimento	866.378,04	3.496.804,01	3.621.102,42	742.079,63
511.04	Responsavel por Suprimento	35.132,44	44.960,68	48.219,26	31.873,86
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	9.866.185,85	739.300,49	920.025,20	9.685.461,14
512.01	Bancos Conta Vinculada	18.434,03	802,52	25,20	19.211,35
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	119.618,56	748,03	-	120.366,59
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.691.869,65	423.162,63	620.000,00	9.495.032,28
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	36.263,61	314.587,31	300.000,00	50.850,92
513	REALIZAVEL	476.720,61	487.466,81	381.942,38	582.245,04
513.01	Diversos responsáveis	3.965,18	-	104,50	3.860,68
513.02	Cheques em cobrança	2.514,29	523,39	193,00	2.844,68
513.04	Adiantamentos a Empregados	137.434,09	363.355,87	372.156,68	128.633,28
513.08	Eventos	27.800,00	22.930,00	8.903,00	41.827,00
513.09	Entidades Públicas Devedoras	300.622,67	99.665,41	-	400.288,08
513.99	Outro créditos	4.384,38	992,14	585,20	4.791,32
514	RESULTADO PENDENTE	172.823,68	57.135,34	-	229.959,02
514.01	Despesas a Regularizar	149.800,66	57.000,00	-	206.800,66
514.02	Empréstimo Compulsório	23.023,02	135,34	-	23.158,36
52	ATIVO PERMANENTE	35.080.296,63	659.113,77	1.406.937,18	34.332.473,22
521	BENS PATRIMONIAIS	13.205.611,42	16.554,27	-	13.222.165,69
521.01	Bens Móveis	4.743.801,04	6.935,52	-	4.750.736,56
521.02	Bens Imóveis	8.461.810,38	9.618,75	-	8.471.429,13
522	CREDITOS	21.725.002,22	616.479,89	1.383.927,33	20.957.554,78
522.01	Parcelamentos	7.440.297,29	533.921,50	1.318.947,33	6.655.271,46
522.03	Dívida Ativa	14.284.704,93	82.558,39	64.980,00	14.302.283,32
523	VALORES	149.682,99	26.079,61	23.009,85	152.752,75
523.01	Almoxarifado	149.682,99	26.079,61	23.009,85	152.752,75
53	ATIVO TRANSITORIO	10.167.452,73	1.862.352,41	-	12.029.805,14
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	10.167.452,73	1.862.352,41	-	12.029.805,14
531.01	Despesas Correntes	9.923.354,78	1.845.788,26	-	11.769.143,04
531.02	Despesas de Capital	244.097,95	16.564,15	-	260.662,10

54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	1.298,29	135,34	-	1.433,63
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	721,74	-	-	721,74
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	576,55	135,34	-	711,89
55	REFLEXO PATRIMONIAL	6.304.487,89	1.406.937,18	-	7.711.425,07
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	6.304.487,89	1.406.937,18	-	7.711.425,07
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	2.944.408,79	954.060,38	-	3.898.469,17
551.02	Independente da Execução Orçamentária	3.360.079,10	452.876,80	-	3.812.955,90

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	62.970.776,16	927.870,59	3.303.850,18	65.346.755,75
61	PASSIVO FINANCEIRO	1.534.632,59	927.870,59	1.002.513,53	1.609.275,53
611	DIVIDA FLUTUANTE	365.685,90	644.688,31	657.758,96	378.756,55
611.02	Depósitos de Diversas Origens	37.053,34	17.509,89	36.416,77	55.960,22
611.03	Consignações	118.636,56	126.877,41	126.132,79	117.891,94
611.04	Credores da Entidade	24.093,03	9.178,55	9.217,00	24.131,48
611.05	Entidades Públicas Credoras	185.902,97	491.122,46	485.992,40	180.772,91
612	RESULTADO PENDENTE	-	212.459,97	212.459,97	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	212.459,97	212.459,97	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.168.946,69	70.722,31	132.294,60	1.230.518,98
613.01	Férias	696.668,65	57.862,30	67.087,11	705.893,46
613.02	Encargos sobre Férias	202.030,96	11.577,04	14.252,01	204.705,93
613.03	13º Salário	209.495,51	1.282,97	39.788,71	248.001,25
613.04	Encargos sobre 13º Salário	60.751,57	-	11.166,77	71.918,34
63	PASSIVO TRANSITORIO	18.998.021,88	-	1.641.952,20	20.639.974,08
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	18.998.021,88	-	1.641.952,20	20.639.974,08
631.01	Receitas Correntes	18.990.521,88	-	1.641.952,20	20.632.474,08
632.02	Receitas de Capital	7.500,00	-	-	7.500,00
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.298,29	-	135,34	1.433,63
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	576,55	-	135,34	711,89
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	721,74	-	-	721,74
65	REFLEXO PATRIMONIAL	20.520.046,40	-	659.249,11	21.179.295,51
651	VARIAÇÕES ATIVAS	20.520.046,40	-	659.249,11	21.179.295,51
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	412.845,67	-	42.633,76	455.479,43
651.02	Independente da Execução Orçamentária	20.107.200,73	-	616.615,35	20.723.816,08
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