

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Rosa e Silva nº 60 - Higienópolis

CNPJ 63.002.141/0001-63

BALANCETE PATRIMONIAL - AGOSTO - 2005

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	99.767.733,11	10.772.209,26	7.806.053,40	102.733.888,97
51	ATIVO FINANCEIRO	14.521.019,47	5.149.237,75	5.644.500,45	14.025.756,77
511	DISPONIVEL	862.370,92	3.999.644,03	4.016.959,79	845.055,16
511.02	Bancos Conta Movimento	827.022,05	3.930.139,52	3.964.804,85	792.356,72
511.03	Bancos Conta Arrecadação	118,62	23.088,00	5,04	23.201,58
511.04	Adiantamento de Suprimento	35.230,25	46.416,51	52.149,90	29.496,86
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	13.105.878,54	700.740,65	1.161.199,17	12.645.420,02
512.01	Bancos Conta Vinculada	3.643.587,21	150.590,17	28,50	3.794.148,88
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.044,63	69,04	-	9.113,67
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.453.246,69	550.081,44	1.161.170,67	8.842.157,46
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	511.179,31	448.659,55	466.341,49	493.497,37
513.01	Diversos responsáveis	12.155,80	618,19	2.183,76	10.590,23
513.02	Cheques em cobrança	2.724,85	4.665,43	-	7.390,28
513.04	Adiantamentos a Empregados	179.128,76	393.692,14	395.475,15	177.345,75
513.09	Entidades Públicas Devedoras	115.407,38	31.937,63	5.634,20	141.710,81
513.10	Convenios	4.535,92	15.902,26	-	20.438,18
513.11	Devedores da Entidade	192.390,00	0,72	58.700,00	133.690,72
513.99	Outro créditos	4.836,60	1.843,18	4.348,38	2.331,40
514	RESULTADO PENDENTE	41.590,70	193,52	-	41.784,22
514.01	Despesas a Regularizar	16.086,93	-	-	16.086,93
514.02	Empréstimo Compulsório	25.503,77	193,52	-	25.697,29
52	ATIVO PERMANENTE	49.436.138,15	599.003,87	2.161.552,95	47.873.589,07
521	BENS PATRIMONIAIS	16.260.622,51	38.326,92	308.490,00	15.990.459,43
521.01	Bens Móveis	5.910.136,17	19.228,44	-	5.929.364,61
521.02	Bens Imóveis	10.350.486,34	19.098,48	308.490,00	10.061.094,82
522	CREDITOS	32.859.199,50	538.724,15	1.820.191,32	31.577.732,33
522.01	Parcelamentos	3.353.480,65	475.626,89	768.775,47	3.060.332,07
522.03	Dívida Ativa	23.322.467,32	1.639,08	425.033,20	22.899.073,20
522.04	Débitos Integrais	6.183.251,53	61.458,18	626.382,65	5.618.327,06
523	VALORES	316.316,14	21.952,80	32.871,63	305.397,31
523.01	Almoxarifado	200.216,14	21.952,80	32.871,63	189.297,31
523.02	Venda de Imóvel	116.100,00	-	-	116.100,00
53	ATIVO TRANSITORIO	17.494.747,60	2.390.366,89	-	19.885.114,49
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	17.494.747,60	2.390.366,89	-	19.885.114,49
531.01	Despesas Correntes	17.087.737,94	2.352.039,97	-	19.439.777,91
531.02	Despesas de Capital	407.009,66	38.326,92	-	445.336,58

54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	1.652.087,49	133.790,02	-	1.785.877,51
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	964.534,09	133.595,78	-	1.098.129,87
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	687.553,40	194,24	-	687.747,64
55	REFLEXO PATRIMONIAL	16.663.740,40	2.499.810,73	-	19.163.551,13
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	16.663.740,40	2.499.810,73	-	19.163.551,13
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	10.706.022,80	2.276.554,93	-	12.982.577,73
551.02	Independente da Execução Orçamentária	5.957.717,60	223.255,80	-	6.180.973,40

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	99.767.733,11	1.066.134,91	4.032.290,77	102.733.888,97
61	PASSIVO FINANCEIRO	5.636.830,87	1.066.134,91	1.274.210,73	5.844.906,69
611	DIVIDA FLUTUANTE	4.085.584,19	812.223,54	898.518,76	4.171.879,41
611.02	Depósitos de Diversas Origens	20.069,08	23.775,02	34.584,95	30.879,01
611.03	Consignações	149.837,98	153.136,56	139.785,50	136.486,92
611.04	Credores da Entidade	14.037,66	13.506,99	8.467,18	8.997,85
611.05	Entidades Públicas Credoras	3.901.639,47	621.804,97	715.681,13	3.995.515,63
612	RESULTADO PENDENTE	-	223.642,59	223.642,59	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	223.642,59	223.642,59	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.551.246,68	30.268,78	152.049,38	1.673.027,28
613.01	Férias	828.007,62	22.087,73	74.792,38	880.712,27
613.02	Encargos sobre Férias	244.259,26	4.415,31	19.963,02	259.806,97
613.03	13º Salário	369.870,20	3.739,05	45.073,53	411.204,68
613.04	Encargos sobre 13º Salário	109.109,60	26,69	12.220,45	121.303,36
63	PASSIVO TRANSITORIO	26.253.555,77	-	1.820.429,91	28.073.985,68
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	26.253.555,77	-	1.820.429,91	28.073.985,68
631.01	Receitas Correntes	26.047.893,39	-	1.745.994,11	27.793.887,50
631.02	Receitas de Capital	205.662,38	-	74.435,80	280.098,18
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	1.652.087,49	-	133.790,02	1.785.877,51
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	687.553,40	-	194,24	687.747,64
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	964.534,09	-	133.595,78	1.098.129,87
65	REFLEXO PATRIMONIAL	32.622.729,44	-	803.860,11	33.426.589,55
651	VARIAÇÕES ATIVAS	32.622.729,44	-	803.860,11	33.426.589,55
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	10.162.972,56	-	121.738,62	10.284.711,18
651.02	Independente da Execução Orçamentária	22.459.756,88	-	682.121,49	23.141.878,37
66	SALDO PATRIMONIAL	33.602.529,54	-	-	33.602.529,54
661	PATRIMONIO - ATIVO REAL LIQUIDO	33.602.529,54	-	-	33.602.529,54

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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