

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

**BALANCETE PATRIMONIAL - JUNHO - 2005**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	90.329.853,62	18.217.101,84	14.712.644,87	93.834.310,59
51	ATIVO FINANCEIRO	15.210.111,75	12.383.871,85	12.504.934,29	15.089.049,31
511	DISPONIVEL	960.057,88	7.495.510,88	7.524.988,90	930.579,86
511.02	Bancos Conta Movimento	926.603,01	7.442.316,97	7.489.924,54	878.995,44
511.04	Adiantamento de Suprimento	33.454,87	53.193,91	35.064,36	51.584,42
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	13.771.983,39	4.382.753,24	4.596.369,37	13.558.367,26
512.01	Bancos Conta Vinculada	3.359.057,57	3.569.773,43	3.355.134,37	3.573.696,63
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.902,16	70,63	-	8.972,79
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	10.404.023,65	812.909,18	1.241.235,00	9.975.697,83
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	261.335,88	466.688,39	383.576,02	344.448,25
513.01	Diversos responsáveis	11.823,98	711,00	304,99	12.229,99
513.02	Cheques em cobrança	2.523,55	527,83	225,00	2.826,38
513.04	Adiantamentos a Empregados	156.756,28	428.659,72	373.041,44	212.374,56
513.09	Entidades Públicas Devedoras	88.110,40	34.251,34	8.550,80	113.810,94
513.99	Outro créditos	2.121,67	2.538,50	1.453,79	3.206,38
514	RESULTADO PENDENTE	216.734,60	38.919,34	-	255.653,94
514.01	Despesas a Regularizar	191.622,78	38.730,00	-	230.352,78
514.02	Empréstimo Compulsório	25.111,82	189,34	-	25.301,16
52	ATIVO PERMANENTE	49.992.954,13	1.032.082,13	2.207.710,58	48.817.325,68
521	BENS PATRIMONIAIS	14.627.860,36	21.283,20	-	14.649.143,56
521.01	Bens Móveis	5.903.122,17	414,00	-	5.903.536,17
521.02	Bens Imóveis	8.724.738,19	20.869,20	-	8.745.607,39
522	CREDITOS	35.201.460,33	986.794,93	2.187.545,28	34.000.709,98
522.01	Parcelamentos	3.715.943,81	687.590,14	762.611,05	3.640.922,90
522.03	Dívida Ativa	23.689.226,51	217.981,08	366.040,53	23.541.167,06
522.04	Débitos Integrais	7.796.290,01	81.223,71	1.058.893,70	6.818.620,02
523	VALORES	163.633,44	24.004,00	20.165,30	167.472,14
523.01	Almoxarifado	163.633,44	24.004,00	20.165,30	167.472,14
53	ATIVO TRANSITORIO	12.743.321,25	2.351.495,42	-	15.094.816,67
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	12.743.321,25	2.351.495,42	-	15.094.816,67
531.01	Despesas Correntes	12.383.735,95	2.330.212,22	-	14.713.948,17
531.02	Despesas de Capital	359.585,30	21.283,20	-	380.868,50

54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	476.518,03	126.998,36	-	603.516,39
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	474.790,20	114.943,50	-	589.733,70
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	1.727,83	12.054,86	-	13.782,69
55	REFLEXO PATRIMONIAL	11.906.948,46	2.322.654,08	-	14.229.602,54
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	11.906.948,46	2.322.654,08	-	14.229.602,54
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	6.433.707,82	2.284.157,38	-	8.717.865,20
551.02	Independente da Execução Orçamentária	5.473.240,64	38.496,70	-	5.511.737,34

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	90.329.853,62	1.052.100,95	4.556.557,92	93.834.310,59
61	PASSIVO FINANCEIRO	5.175.409,27	1.052.100,95	1.412.668,61	5.535.976,93
611	DIVIDA FLUTUANTE	3.869.282,26	743.751,85	860.626,80	3.986.157,21
611.01	Restos a Pagar	405,64	406,90	1,26	0,00
611.02	Depósitos de Diversas Origens	45.652,38	28.038,74	7.071,20	24.684,84
611.03	Consignações	126.670,27	130.568,69	140.979,39	137.080,97
611.04	Credores da Entidade	26.223,25	13.502,35	17.971,57	30.692,47
611.05	Entidades Públicas Credoras	3.670.330,72	571.235,17	694.603,38	3.793.698,93
612	RESULTADO PENDENTE	-	256.026,53	256.026,53	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	256.026,53	256.026,53	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.306.127,01	52.322,57	296.015,28	1.549.819,72
613.01	Férias	754.169,25	43.101,31	160.908,30	871.976,24
613.02	Encargos sobre Férias	218.705,86	8.775,65	42.939,83	252.870,04
613.03	13º Salário	258.336,37	445,61	71.547,53	329.438,29
613.04	Encargos sobre 13º Salário	74.915,53	-	20.619,62	95.535,15
63	PASSIVO TRANSITORIO	22.848.724,98	-	1.972.753,96	24.821.478,94
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	22.848.724,98	-	1.972.753,96	24.821.478,94
631.01	Receitas Correntes	22.717.762,98	-	1.913.539,96	24.631.302,94
	Receitas de Capital	130.962,00	-	59.214,00	190.176,00
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	476.518,03	-	126.998,36	603.516,39
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.727,83	-	12.054,86	13.782,69
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	474.790,20	-	114.943,50	589.733,70
65	REFLEXO PATRIMONIAL	28.226.671,80	-	1.044.136,99	29.270.808,79
651	VARIAÇÕES ATIVAS	28.226.671,80	-	1.044.136,99	29.270.808,79
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	9.220.500,13	-	126.510,91	9.347.011,04
651.02	Independente da Execução Orçamentária	19.006.171,67	-	917.626,08	19.923.797,75
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