

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

**BALANCETE PATRIMONIAL - MAIO - 2005**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	78.304.984,97	19.103.132,99	7.078.264,34	90.329.853,62
51	ATIVO FINANCEIRO	15.239.486,82	4.845.125,94	4.874.501,01	15.210.111,75
511	DISPONIVEL	983.303,23	3.682.636,30	3.705.881,65	960.057,88
511.02	Bancos Conta Movimento	957.588,64	3.638.519,69	3.669.505,32	926.603,01
511.04	Adiantamento de Suprimento	25.714,59	44.116,61	36.376,33	33.454,87
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	13.795.404,11	746.587,68	770.008,40	13.771.983,39
512.01	Bancos Conta Vinculada	3.309.708,88	49.357,09	8,40	3.359.057,57
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.842,30	59,86	-	8.902,16
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	10.476.852,92	697.170,73	770.000,00	10.404.023,65
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	244.219,76	415.727,08	398.610,96	261.335,88
513.01	Diversos responsáveis	5.797,78	6.186,17	159,97	11.823,98
513.02	Cheques em cobrança	2.523,55	-	-	2.523,55
513.04	Adiantamentos a Empregados	161.164,53	375.937,94	380.346,19	156.756,28
513.09	Entidades Públicas Devedoras	73.521,72	32.187,48	17.598,80	88.110,40
513.99	Outro créditos	1.212,18	1.415,49	506,00	2.121,67
514	RESULTADO PENDENTE	216.559,72	174,88	-	216.734,60
514.01	Despesas a Regularizar	191.622,78	-	-	191.622,78
514.02	Empréstimo Compulsório	24.936,94	174,88	-	25.111,82
52	ATIVO PERMANENTE	42.680.514,22	9.516.203,24	2.203.763,33	49.992.954,13
521	BENS PATRIMONIAIS	14.616.852,48	25.141,14	14.133,26	14.627.860,36
521.01	Bens Móveis	5.908.704,25	8.551,18	14.133,26	5.903.122,17
521.02	Bens Imóveis	8.708.148,23	16.589,96	-	8.724.738,19
522	CREDITOS	27.917.650,78	9.455.279,32	2.171.469,77	35.201.460,33
522.01	Parcelamentos	4.033.081,43	499.552,32	816.689,94	3.715.943,81
522.03	Dívida Ativa	23.884.569,35	177.169,93	372.512,77	23.689.226,51
522.04	Débitos Integrais	-	8.778.557,07	982.267,06	7.796.290,01
523	VALORES	146.010,96	35.782,78	18.160,30	163.633,44
523.01	Almoxarifado	146.010,96	35.782,78	18.160,30	163.633,44
53	ATIVO TRANSITORIO	10.565.289,41	2.178.031,84	-	12.743.321,25
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	10.565.289,41	2.178.031,84	-	12.743.321,25
531.01	Despesas Correntes	10.230.845,25	2.152.890,70	-	12.383.735,95
531.02	Despesas de Capital	334.444,16	25.141,14	-	359.585,30

54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	296.426,27	180.091,76	-	476.518,03
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	294.873,32	179.916,88	-	474.790,20
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	1.552,95	174,88	-	1.727,83
55	REFLEXO PATRIMONIAL	9.523.268,25	2.383.680,21	-	11.906.948,46
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	9.523.268,25	2.383.680,21	-	11.906.948,46
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	4.114.885,93	2.318.821,89	-	6.433.707,82
551.02	Independente da Execução Orçamentária	5.408.382,32	64.858,32	-	5.473.240,64

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	78.304.984,97	1.017.694,90	13.042.563,55	90.329.853,62
61	PASSIVO FINANCEIRO	4.898.180,18	1.017.694,90	1.294.923,99	5.175.409,27
611	DIVIDA FLUTUANTE	3.667.843,15	725.630,49	927.069,60	3.869.282,26
611.01	Restos a Pagar	1.219,44	813,80	-	405,64
611.02	Depósitos de Diversas Origens	30.367,44	4.293,52	19.578,46	45.652,38
611.03	Consignações	123.385,60	128.338,89	131.623,56	126.670,27
611.04	Credores da Entidade	24.214,85	9.180,80	11.189,20	26.223,25
611.05	Entidades Públicas Credoras	3.488.655,82	583.003,48	764.678,38	3.670.330,72
612	RESULTADO PENDENTE	-	220.218,23	220.218,23	-
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	220.218,23	220.218,23	-
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.230.337,03	71.846,18	147.636,16	1.306.127,01
613.01	Férias	733.815,27	61.431,11	81.785,09	754.169,25
613.02	Encargos sobre Férias	212.803,57	7.911,42	13.813,71	218.705,86
613.03	13º Salário	219.938,39	2.426,04	40.824,02	258.336,37
613.04	Encargos sobre 13º Salário	63.779,80	77,61	11.213,34	74.915,53
63	PASSIVO TRANSITORIO	20.797.555,30	-	2.051.169,68	22.848.724,98
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	20.797.555,30	-	2.051.169,68	22.848.724,98
631.01	Receitas Correntes	20.797.555,30	-	1.920.207,68	22.717.762,98
	Receitas de Capital	-	-	130.962,00	130.962,00
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	296.426,27	-	180.091,76	476.518,03
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.552,95	-	174,88	1.727,83
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	294.873,32	-	179.916,88	474.790,20
65	REFLEXO PATRIMONIAL	18.710.293,68	-	9.516.378,12	28.226.671,80
651	VARIAÇÕES ATIVAS	18.710.293,68	-	9.516.378,12	28.226.671,80
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	381.019,14	-	8.839.480,99	9.220.500,13
651.02	Independente da Execução Orçamentária	18.329.274,54	-	676.897,13	19.006.171,67
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