

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 - 2006

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
5	ATIVO	136.185.920,06	10.626.346,18	8.134.203,44	138.678.062,80
51	ATIVO FINANCEIRO	18.205.939,17	5.686.446,19	6.459.133,60	17.433.251,76
511	DISPONIVEL	1.075.984,48	4.344.194,88	4.469.756,07	950.423,29
511.02	Bancos Conta Movimento	974.867,53	4.267.087,35	4.380.741,88	861.213,00
511.03	Bancos Conta Arrecadação	35.427,40	32.400,00	35.015,12	32.812,28
511.04	Adiantamento de Suprimento	65.689,55	44.707,53	53.999,07	56.398,01
512	DISPONIVEL VINCULADO CTA BANCÁRIA	16.699.721,21	820.531,40	1.450.041,49	16.070.211,12
512.01	Bancos Conta Vinculada	4.637.740,37	72.304,57	41,49	4.710.003,45
512.02	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.837,78	69,82	-	9.907,60
512.03	Bancos Aplic. Financeira - CDB	12.052.143,05	748.157,01	1.450.000,00	11.350.300,06
512.04	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	-	-	0,01
513	REALIZAVEL	381.872,36	521.532,29	539.336,04	364.068,61
513.01	Diversos Responsáveis	14.590,94	349,62	109,85	14.830,71
513.02	Cheques em Cobrança	1.708,82	1.829,65	-	3.538,47
513.04	Adiantamentos a Empregados	201.779,19	507.418,72	500.927,42	208.270,49
513.05	Retenções Indevidas	179,77	-	-	179,77
513.10	Entidades Públicas Devedoras	49.752,79	9.537,45	5.586,00	53.704,24
513.11	Venda de Imóvel	112.146,99	-	31.267,14	80.879,85
513.99	Outros créditos	1.713,86	2.396,85	1.445,63	2.665,08
514	RESULTADO PENDENTE	48.361,12	187,62	-	48.548,74
514.01	Despesas a Regularizar	20.605,79	-	-	20.605,79
514.02	Empréstimo Compulsório	27.755,33	187,62	-	27.942,95
52	ATIVO PERMANENTE	52.973.889,07	646.007,21	1.675.069,84	51.944.826,44
521	BENS PATRIMONIAIS	17.170.737,90	184.545,67	240,82	17.355.042,75
521.01	Bens Móveis	7.144.315,37	930,00	240,82	7.145.004,55
521.02	Bens Imóveis	10.026.422,53	183.615,67	-	10.210.038,20
522	CREDITOS	35.567.413,92	454.505,14	1.639.721,27	34.382.197,79
522.01	Débitos Integrais	7.050.808,02	32.250,89	583.839,35	6.499.219,56
522.02	Parcelamentos	2.780.689,76	404.418,23	658.590,41	2.526.517,58
522.04	Dívida Ativa	25.327.811,63	481,57	397.291,51	24.931.001,69
522.05	Venda de Imóvel	408.104,51	17.354,45	-	425.458,96
523	VALORES	235.737,25	6.956,40	35.107,75	207.585,90
523.01	Almoxarifado	235.737,25	6.956,40	35.107,75	207.585,90
53	ATIVO TRANSITORIO	19.934.035,71	2.518.283,37	-	22.452.319,08
531	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.934.035,71	2.518.283,37	-	22.452.319,08
531.01	Despesas Correntes	19.004.081,99	2.336.977,70	-	21.341.059,69
531.02	Despesas de Capital	929.953,72	181.305,67	-	1.111.259,39
54	CONTAS DE INTERFERENCIAS	463.422,87	55.080,67	-	518.503,54
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	263.091,83	45.458,90	-	308.550,73
542	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	200.331,04	9.621,77	-	209.952,81

55	REFLEXO PATRIMONIAL	44.601.926,80	1.720.528,74	-	46.322.455,54
551	VARIAÇÕES PASSIVAS	44.601.926,80	1.720.528,74	-	46.322.455,54
551.01	Dependente da Execução Orçamentária	27.070.385,34	1.219.752,86	-	28.290.138,20
551.02	Independente da Execução Orçamentária	17.531.541,46	500.775,88	-	18.032.317,34
57	ATIVO COMPENSADO	6.706,44	-	-	6.706,44
571	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44	-	-	6.706,44
571.04	Comodatos	6.706,44	-	-	6.706,44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
6	PASSIVO	136.185.920,06	1.134.105,75	3.626.248,49	138.678.062,80
61	PASSIVO FINANCEIRO	6.830.791,97	1.134.105,75	1.247.153,26	6.943.839,48
611	DIVIDA FLUTUANTE	5.142.197,85	810.247,06	832.561,24	5.164.512,03
611.02	Depósitos de Diversas Origens	32.652,56	13.608,88	11.781,26	30.824,94
611.03	Consignações	184.572,97	184.461,39	166.838,50	166.950,08
611.04	Credores da Entidade	1.389,77	286,00	182,62	1.286,39
611.05	Entidades Públicas Credoras	286.981,66	611.890,79	581.678,53	256.769,40
611.06	Fundo para Aquisição de Imóveis	4.636.600,89	-	72.080,33	4.708.681,22
612	RESULTADO PENDENTE	-	252.850,13	256.372,80	3.522,67
612.01	Despesas de Pessoal a Pagar	-	252.850,13	256.372,80	3.522,67
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.688.594,12	71.008,56	158.219,22	1.775.804,78
613.01	Férias	904.193,54	55.648,26	75.484,47	924.029,75
613.02	Encargos sobre Férias	266.733,40	10.731,85	16.583,52	272.585,07
613.03	13º Salário	399.745,01	4.020,19	51.527,99	447.252,81
613.04	Encargos sobre 13º Salário	117.922,17	608,26	14.623,24	131.937,15
63	PASSIVO TRANSITORIO	27.930.246,71	-	1.668.385,58	29.598.632,29
631	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	27.930.246,71	-	1.668.385,58	29.598.632,29
631.01	Receitas Correntes	27.633.345,90	-	1.654.193,82	29.287.539,72
631.02	Receitas de Capital	296.900,81	-	14.191,76	311.092,57
64	CONTAS DE INTERFERENCIA	463.422,87	-	55.080,67	518.503,54
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.331,04	-	9.621,77	209.952,81
642	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	263.091,83	-	45.458,90	308.550,73
65	REFLEXO PATRIMONIAL	52.277.198,17	-	655.628,98	52.932.827,15
651	VARIAÇÕES ATIVAS	52.277.198,17	-	655.628,98	52.932.827,15
651.01	Dependente da Execução Orçamentária	1.252.998,34	-	191.502,07	1.444.500,41
651.02	Independente da Execução Orçamentária	51.024.199,83	-	464.126,91	51.488.326,74
66	SALDO PATRIMONIAL	48.677.553,90	-	-	48.677.553,90
661	PATRIMONIO - ATIVO REAL LIQUIDO	48.677.553,90	-	-	48.677.553,90
67	PASSIVO COMPELSADO	6.706,44	-	-	6.706,44
671	VALORES DE TERCEIROS	6.706,44	-	-	6.706,44
671.04	COMODATOS	6.706,44	-	-	6.706,44

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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