

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

BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL - 2004

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	1.800.266,76
2	RECEITAS DE CAPITAL	7.500,00

SUB TOTAL

1.807.766,76

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	315,45
51304	Adiantamento a Empregados	343.774,32
51309	Entidade Pública Devedora	12.722,96
51399	Outros Créditos	927,78
61102	Depositos de Diversas Origens	12.659,68
61103	Consignações	124.405,05
61104	Credores da Entidade	13.439,04
61105	Entidades Públicas Credoras	523.945,59
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	223.842,00
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	118.201,02
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	155,20

SUB TOTAL

1.374.388,09

T O T A L

3.182.154,85

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	939.800,05
51104	Responsável por Suprimento	30.692,44
51201	Bancos Conta Vinculada	17.512,99
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	118.863,37
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.914.597,72
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	223.809,07

SUB TOTAL

11.245.275,64

T O T A L

14.427.430,49

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	1.871.858,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	168.601,25

SUB TOTAL

2.040.459,94

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	0,01
51302	Cheques em Cobrança	1.000,33
51304	Adiantamento a Empregados	357.573,63
51309	Entidade Pública Devedora	292.287,67
51399	Outros Créditos	1.841,91
51401	Despesas a Regularizar	9.926,52

51402	Empréstimo Compulsório	155,20
61102	Depositos de Diversas Origens	5.457,15
61103	Consignações	120.886,89
61104	Credores da Entidade	13.507,70
61105	Entidades Públicas Credoras	547.651,17
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	223.842,00
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	45.144,04

SUB TOTAL

1.619.274,22

T O T A L

3.659.734,16

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	866.378,04
51104	Responsável por Suprimento	35.132,44
51201	Bancos Conta Vinculada	18.434,03
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	119.618,56
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.691.869,65
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	36.263,61

SUB TOTAL

10.767.696,33

T O T A L

14.427.430,49

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

WILSON ROBERTO PEDRO
Chefe do Departamento de Contabilidade e Patrimônio
CT CRC-1SP 153400/O-0