

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

**BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO - 2004**

**RECEITA**

**ORCAMENTARIA**

|   |                     |              |
|---|---------------------|--------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES  | 4.052.080,87 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | -            |

**SUB TOTAL**

**4.052.080,87**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

|       |                               |              |
|-------|-------------------------------|--------------|
| 51301 | Diversos Responsáveis         | 846,15       |
| 51302 | Cheques em Cobrança           | 78,00        |
| 51304 | Adiantamento a Empregados     | 469.682,90   |
| 51309 | Entidade Pública Devedora     | 4.026,80     |
| 51399 | Outros Créditos               | 1.034,00     |
| 61102 | Depositos de Diversas Origens | 4.571,36     |
| 61103 | Consignações                  | 113.547,50   |
| 61104 | Credores da Entidade          | 9.120,32     |
| 61105 | Entidades Públicas Credoras   | 1.030.083,81 |
| 61201 | Despesas de Pessoal a Pagar   | 181.031,46   |
| 613   | PROVISÕES TRABALHISTAS        | 195.437,93   |
| 641   | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS    | 155,08       |

**SUB TOTAL**

**2.009.615,31**

**T O T A L**

**6.061.696,18**

**SALDOS MES ANTERIOR**

|       |                                     |              |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 51102 | Bancos Conta Movimento              | 220.639,50   |
| 51104 | Responsável por Suprimento          | -            |
| 51201 | Bancos Conta Vinculada              | 15.674,89    |
| 51202 | Bancos Aplic. Financeira - Poupança | 116.733,97   |
| 51203 | Bancos Aplic. Financeira - CDB      | 1.622.675,46 |
| 51204 | Bancos Aplic. Financeira - Fundos   | 257.747,48   |

**SUB TOTAL**

**2.233.471,30**

**T O T A L**

**8.295.167,48**

**DESPESA**

**ORCAMENTARIA**

|   |                     |              |
|---|---------------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES  | 2.241.551,74 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 370,70       |

**SUB TOTAL**

**2.241.922,44**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

|       |                           |            |
|-------|---------------------------|------------|
| 51301 | Diversos Responsáveis     | 83,14      |
| 51302 | Cheques em Cobrança       | 78,00      |
| 51304 | Adiantamento a Empregados | 411.092,98 |
| 51309 | Entidade Pública Devedora | 5.399,52   |
| 51399 | Outros Créditos           | 1.781,19   |

|       |                               |              |
|-------|-------------------------------|--------------|
| 51401 | Despesas a Regularizar        | 43.943,05    |
| 51402 | Empréstimo Compulsório        | 155,08       |
| 541   | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS    | 668,74       |
| 61101 | Restos a Pagar                | 99.499,44    |
| 61102 | Depositos de Diversas Origens | 1.057,60     |
| 61103 | Consignações                  | 106.826,65   |
| 61104 | Credores da Entidade          | 10.435,73    |
| 61105 | Entidades Públicas Credoras   | 1.011.526,51 |
| 61201 | Despesas de Pessoal a Pagar   | 181.031,46   |
| 613   | PROVISÕES TRABALHISTAS        | 250.180,47   |

**SUB TOTAL**

**2.123.759,56**

**T O T A L**

**4.365.682,00**

**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**

|       |                                     |              |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 51102 | Bancos Conta Movimento              | 1.215.909,97 |
| 51104 | Responsável por Suprimento          | 24.044,52    |
| 51201 | Bancos Conta Vinculada              | 15.883,29    |
| 51202 | Bancos Aplic. Financeira - Poupança | 117.464,77   |
| 51203 | Bancos Aplic. Financeira - CDB      | 1.791.917,92 |
| 51204 | Bancos Aplic. Financeira - Fundos   | 764.265,01   |

**SUB TOTAL**

**3.929.485,48**

**T O T A L**

**8.295.167,48**

LUIZ CARLOS VAINI  
Presidente

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