

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

BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO - 2004

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	1.066.555,94
2	RECEITAS DE CAPITAL	-

SUB TOTAL

1.066.555,94

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	298,88
51302	Cheques em Cobrança	32.135,00
51304	Adiantamento a Empregados	499.569,04
51309	Entidade Pública Devedora	41.835,97
51399	Outros Créditos	861,15
61102	Depositos de Diversas Origens	11.262,30
61103	Consignações	138.034,49
61104	Credores da Entidade	9.752,88
61105	Entidades Públicas Credoras	404.858,77
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	235.866,00
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	129.474,59
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	146,47

SUB TOTAL

1.504.095,54

T O T A L

2.570.651,48

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	886.744,31
51104	Responsável por Suprimento	35.501,47
51201	Bancos Conta Vinculada	21.889,35
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	124.504,02
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	6.893.982,90
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

7.962.622,06

T O T A L

10.533.273,54

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	1.764.870,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	36.543,24

SUB TOTAL

1.801.414,16

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	102,66
51302	Cheques em Cobrança	1.655,00
51304	Adiantamento a Empregados	632.353,84
51309	Entidade Pública Devedora	8.247,57
51399	Outros Créditos	1.516,00

51401	Despesas a Regularizar	1.957,09
51402	Empréstimo Compulsório	146,47
61102	Depositos de Diversas Origens	30.595,34
61103	Consignações	135.857,95
61104	Credores da Entidade	8.572,71
61105	Entidades Públicas Credoras	387.489,57
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	235.866,00
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	44.421,21

SUB TOTAL

1.488.781,41

T O T A L

3.290.195,57

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	698.500,77
51104	Responsável por Suprimento	49.180,73
51201	Bancos Conta Vinculada	23.281,36
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	125.278,14
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	6.346.836,96
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

7.243.077,97

T O T A L

10.533.273,54

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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