

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

**BALANCETE FINANCEIRO - OUTUBRO - 2004**

**RECEITA**

**ORCAMENTARIA**

1	RECEITAS CORRENTES	1.208.543,99
2	RECEITAS DE CAPITAL	-

**SUB TOTAL**

**1.208.543,99**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51302	Cheques em Cobrança	32.850,00
51304	Adiantamento a Empregados	358.025,29
51309	Entidade Pública Devedora	91.340,80
51399	Outros Créditos	1.049,95
51401	Despesas a Regularizar	84.405,19
61102	Depositos de Diversas Origens	16.383,01
61103	Consignações	135.600,29
61104	Credores da Entidade	12.173,49
61105	Entidades Públicas Credoras	409.620,85
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	235.725,58
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	137.659,12
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	160,31

**SUB TOTAL**

**1.514.993,88**

**T O T A L**

**2.723.537,87**

**SALDOS MES ANTERIOR**

51102	Bancos Conta Movimento	709.891,15
51104	Responsável por Suprimento	44.586,12
51201	Bancos Conta Vinculada	104.296,26
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	123.745,62
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	7.640.750,63
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	34.193,17

**SUB TOTAL**

**8.657.462,95**

**T O T A L**

**11.381.000,82**

**DESPESA**

**ORCAMENTARIA**

3	DESPESAS CORRENTES	2.063.873,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.111,75

**SUB TOTAL**

**2.073.985,31**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51301	Diversos Responsáveis	196,86
51302	Cheques em Cobrança	24.225,00
51304	Adiantamento a Empregados	361.785,36
51309	Entidade Pública Devedora	5.602,11
51399	Outros Créditos	921,80

51401	Despesas a Regularizar	32.802,36
51402	Empréstimo Compulsório	160,31
61102	Depositos de Diversas Origens	25.112,98
61103	Consignações	131.879,99
61104	Credores da Entidade	93.912,70
61105	Entidades Públicas Credoras	407.586,04
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	235.725,58
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.482,36

**SUB TOTAL**

**1.344.393,45**

**T O T A L**

**3.418.378,76**

**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**

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**

**11.381.000,82**

LUIZ CARLOS VAINI  
Presidente

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