

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

**BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO - 2005**

**RECEITA**

**ORCAMENTARIA**

1	RECEITAS CORRENTES	1.745.994,11
2	RECEITAS DE CAPITAL	74.435,80

**SUB TOTAL**

**1.820.429,91**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51301	Diversos Responsáveis	2.183,76
51304	Adiantamento a Empregados	395.475,15
51309	Entidades Públicas Devedoras	5.634,20
51311	Devedores da Entidade	58.700,00
51399	Outros Créditos	4.348,38
61102	Depositos de Diversas Origens	34.584,95
61103	Consignações	139.785,50
61104	Credores da Entidade	8.467,18
61105	Entidades Públicas Credoras	715.681,13
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	223.642,59
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	152.049,38
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	194,24

**SUB TOTAL**

**1.740.746,46**

**T O T A L**

**3.561.176,37**

**SALDOS MES ANTERIOR**

51102	Bancos Conta Movimento	827.022,05
51103	Bancos Conta Arrecadação	118,62
51104	Responsável por Suprimento	35.230,25
51201	Bancos Conta Vinculada	3.643.587,21
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.044,63
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.453.246,69
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

**SUB TOTAL**

**13.968.249,46**

**T O T A L**

**17.529.425,83**

**DESPESA**

**ORCAMENTARIA**

3	DESPESAS CORRENTES	2.352.039,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.326,92

**SUB TOTAL**

**2.390.366,89**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51301	Diversos Responsáveis	618,19
51302	Cheques em Cobrança	4.665,43
51304	Adiantamento a Empregados	393.692,14
51309	Entidade Pública Devedora	31.937,63

51310	Convenios	15.902,26
51311	Devedores da Entidade	0,72
51399	Outros Créditos	1.843,18
51402	Empréstimo Compulsório	193,52
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	133.595,78
61102	Depositos de Diversas Origens	23.775,02
61103	Consignações	153.136,56
61104	Credores da Entidade	13.506,99
61105	Entidades Públicas Credoras	621.804,97
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	223.642,59
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	30.268,78

**SUB TOTAL**

**1.648.583,76**

**T O T A L**

**4.038.950,65**

**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**

51102	Bancos Conta Movimento	792.356,72
51103	Bancos Conta Arrecadação	23.201,58
51104	Responsável por Suprimento	29.496,86
51201	Bancos Conta Vinculada	3.794.148,88
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.113,67
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	8.842.157,46
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

**SUB TOTAL**

**13.490.475,18**

**T O T A L**

**17.529.425,83**

LUIZ CARLOS VAINI  
Presidente

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