

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 - 2005

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	13.084.945,24	
2	RECEITAS DE CAPITAL	-	
	SUB TOTAL		13.084.945,24

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	296,01	
51302	Cheques em Cobrança	174,80	
51304	Adiantamento a Empregados	518.580,93	
51309	Entidade Pública Devedora	6.185,80	
51399	Outros Créditos	426,80	
61102	Depositos de Diversas Origens	5.335,08	
61103	Consignações	152.444,60	
61104	Credores da Entidade	12.207,29	
61105	Entidades Públicas Credoras	3.072.872,39	
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	184.082,03	
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	198.594,26	
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	179,77	
	SUB TOTAL		4.151.379,76

T O T A L

17.236.325,00

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	573.115,10	
51104	Responsável por Suprimento	-	
51201	Bancos Conta Vinculada	3.027.738,81	
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	126.175,03	
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	1.776.721,36	
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01	
	SUB TOTAL		5.503.750,31

T O T A L

22.740.075,31

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	3.837.246,09	
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.847,25	
	SUB TOTAL		3.847.093,34

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	174,52	
51302	Cheques em Cobrança	668,01	
51304	Adiantamento a Empregados	417.377,68	
51309	Entidade Pública Devedora	7.398,63	
51399	Outros Créditos	1.024,24	

51402	Empréstimo Compulsório	179,77
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	159.780,82
	Restos a pagar	885.407,22
61102	Depositos de Diversas Origens	402,81
61103	Consignações	162.190,96
61104	Credores da Entidade	8.409,40
61105	Entidades Públicas Credoras	2.836.193,88
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	184.082,03
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	287.401,28

SUB TOTAL

4.950.691,25

T O T A L

8.797.784,59

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	7.203.998,41
51104	Responsável por Suprimento	19.182,95
51201	Bancos Conta Vinculada	3.191.247,91
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.659,30
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	3.519.202,14
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

13.942.290,72

T O T A L

22.740.075,31

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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