

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

BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO - 2005

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	1.913.539,96
2	RECEITAS DE CAPITAL	59.214,00

SUB TOTAL

1.972.753,96

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	304,99
51302	Cheques em Cobrança	225,00
51304	Adiantamento a Empregados	373.041,44
51309	Entidades Públicas Devedoras	8.550,80
51399	Outros Créditos	1.453,79
61101	Restos a Pagar	1,26
61102	Depositos de Diversas Origens	7.071,20
61103	Consignações	140.979,39
61104	Credores da Entidade	17.971,57
61105	Entidades Públicas Credoras	694.603,38
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	256.026,53
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	296.015,28
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	12.054,86

SUB TOTAL

1.808.299,49

T O T A L

3.781.053,45

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	926.603,01
51104	Responsável por Suprimento	33.454,87
51201	Bancos Conta Vinculada	3.359.057,57
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.902,16
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	10.404.023,65
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

14.732.041,27

T O T A L

18.513.094,72

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	2.330.212,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.283,20

SUB TOTAL

2.351.495,42

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	711,00
51302	Cheques em Cobrança	527,83
51304	Adiantamento a Empregados	428.659,72
51309	Entidade Pública Devedora	34.251,34

51399	Outros Créditos	2.538,50
51401	Despesas a Regularizar	38.730,00
51402	Empréstimo Compulsório	189,34
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	114.943,50
	Restos a pagar	406,90
61102	Depositos de Diversas Origens	28.038,74
61103	Consignações	130.568,69
61104	Credores da Entidade	13.502,35
61105	Entidades Públicas Credoras	571.235,17
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	256.026,53
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.322,57

SUB TOTAL

1.672.652,18

T O T A L

4.024.147,60

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	878.995,44
51104	Responsável por Suprimento	51.584,42
51201	Bancos Conta Vinculada	3.573.696,63
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.972,79
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.975.697,83
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

14.488.947,12

T O T A L

18.513.094,72

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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