

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

BALANCETE FINANCEIRO - MAIO - 2005

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	1.920.207,68
2	RECEITAS DE CAPITAL	130.962,00

SUB TOTAL

2.051.169,68

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	159,97
51304	Adiantamento a Empregados	380.346,19
51309	Entidades Públicas Devedoras	17.598,80
51399	Outros Créditos	506,00
61102	Depositos de Diversas Origens	19.578,46
61103	Consignações	131.623,56
61104	Credores da Entidade	11.189,20
61105	Entidades Públicas Credoras	764.678,38
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	220.218,23
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	147.636,16
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	174,88

SUB TOTAL

1.693.709,83

T O T A L

3.744.879,51

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	957.588,64
51104	Responsável por Suprimento	25.714,59
51201	Bancos Conta Vinculada	3.309.708,88
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.842,30
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	10.476.852,92
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

14.778.707,34

T O T A L

18.523.586,85

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	2.152.890,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.141,14

SUB TOTAL

2.178.031,84

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	6.186,17
51304	Adiantamento a Empregados	375.937,94
51309	Entidade Pública Devedora	32.187,48
51399	Outros Créditos	1.415,49
51402	Empréstimo Compulsório	174,88
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	179.916,88

	Restos a pagar	813,80
61102	Depositos de Diversas Origens	4.293,52
61103	Consignações	128.338,89
61104	Credores da Entidade	9.180,80
61105	Entidades Públicas Credoras	583.003,48
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	220.218,23
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	71.846,18

SUB TOTAL

1.613.513,74

T O T A L

3.791.545,58

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

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

18.523.586,85

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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