

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

BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO - 2005

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	2.777.449,85
2	RECEITAS DE CAPITAL	-

SUB TOTAL

2.777.449,85

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	254,72
51302	Cheques em Cobrança	626,09
51304	Adiantamento a Empregados	378.487,27
51309	Entidade Pública Devedora	28.336,25
51399	Outros Créditos	1.951,40
61102	Depositos de Diversas Origens	9.132,66
61103	Consignações	141.943,48
61104	Credores da Entidade	13.239,40
61105	Entidades Públicas Credoras	796.576,90
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	212.498,52
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	169.748,32
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.015,59

SUB TOTAL

1.753.810,60

T O T A L

4.531.260,45

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	1.630.708,47
51104	Responsável por Suprimento	21.610,18
51201	Bancos Conta Vinculada	3.230.313,35
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.721,85
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.296.442,49
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

14.187.796,35

T O T A L

18.719.056,80

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	2.173.102,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.864,84

SUB TOTAL

2.187.966,87

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	413,95
51302	Cheques em Cobrança	579,24
51304	Adiantamento a Empregados	417.515,58
51309	Entidade Pública Devedora	29.211,61
51399	Outros Créditos	1.915,18

51402	Empréstimo Compulsório	146,79
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	49.180,56
	Restos a pagar	13.545,90
61102	Depositos de Diversas Origens	2.971,69
61103	Consignações	138.124,30
61104	Credores da Entidade	13.127,07
61105	Entidades Públicas Credoras	767.217,88
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	212.498,52
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	85.917,83

SUB TOTAL

1.732.366,10

T O T A L

3.920.332,97

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	1.427.179,40
51104	Responsável por Suprimento	38.819,57
51201	Bancos Conta Vinculada	3.263.745,87
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	8.775,06
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	10.060.203,92
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

14.798.723,83

T O T A L

18.719.056,80

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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