

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

BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO - 2005

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	1.498.916,48
2	RECEITAS DE CAPITAL	30.716,92

SUB TOTAL

1.529.633,40

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	1.105,19
51302	Cheques em Cobrança	406,20
51304	Adiantamento a Empregados	551.904,45
51309	Entidades Públicas Devedoras	4.511,60
51310	Convenios	19.271,08
51311	Devedores da Entidade	29.990,00
51399	Outros Créditos	1.904,79
61102	Depositos de Diversas Origens	2.031,71
61103	Consignações	156.460,59
61104	Credores da Entidade	8.213,39
61105	Entidades Públicas Credoras	659.894,34
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	254.533,34
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	146.355,60
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	17.569,26

SUB TOTAL

1.854.151,54

T O T A L

3.383.784,94

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	909.217,20
51103	Bancos Conta Arrecadação	26.256,38
51104	Responsável por Suprimento	36.327,33
51201	Bancos Conta Vinculada	3.966.330,36
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.254,51
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	7.054.609,65
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

12.001.995,44

T O T A L

15.385.780,38

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	2.450.370,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	230.407,60

SUB TOTAL

2.680.777,72

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	211,56
51302	Cheques em Cobrança	1.095,21

51304	Adiantamento a Empregados	714.077,66
51309	Entidade Pública Devedora	10.459,48
51311	Devedores da Entidade	17.383,58
51399	Outros Créditos	1.398,72
51402	Empréstimo Compulsório	185,68
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	60.706,92
61102	Depositos de Diversas Origens	9.248,10
61103	Consignações	147.702,44
61104	Credores da Entidade	8.448,73
61105	Entidades Públicas Credoras	564.057,67
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	254.533,34
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	39.544,79

SUB TOTAL

1.829.053,88

T O T A L

4.509.831,60

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	597.019,86
51103	Bancos Conta Arrecadação	25.266,94
51104	Responsável por Suprimento	28.806,11
51201	Bancos Conta Vinculada	4.051.497,82
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.322,93
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	6.164.035,11
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

10.875.948,78

T O T A L

15.385.780,38

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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