

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

BALANCETE FINANCEIRO - OUTUBRO - 2005

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	1.535.378,37
2	RECEITAS DE CAPITAL	30.540,52

SUB TOTAL

1.565.918,89

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	609,85
51302	Cheques em Cobrança	854,00
51304	Adiantamento a Empregados	405.934,07
51309	Entidades Públicas Devedoras	4.749,60
51311	Devedores da Entidade	45.000,72
51399	Outros Créditos	1.445,47
61102	Depositos de Diversas Origens	8.287,52
61103	Consignações	149.536,59
61104	Credores da Entidade	8.598,88
61105	Entidades Públicas Credoras	625.442,41
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	224.526,05
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	150.960,33
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	198,26

SUB TOTAL

1.626.143,75

T O T A L

3.192.062,64

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	858.302,93
51103	Bancos Conta Arrecadação	23.387,30
51104	Responsável por Suprimento	41.569,69
51201	Bancos Conta Vinculada	3.866.178,22
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.189,55
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	7.967.465,40
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

12.766.093,10

T O T A L

15.958.155,74

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	2.031.828,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	425.635,71

SUB TOTAL

2.457.464,12

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	1.229,50
51302	Cheques em Cobrança	1.228,16
51304	Adiantamento a Empregados	408.565,01

51309	Entidade Pública Devedora	10.845,93
51399	Outros Créditos	1.635,85
51402	Empréstimo Compulsório	198,26
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	75.541,24
61102	Depositos de Diversas Origens	3.904,08
61103	Consignações	159.532,44
61104	Credores da Entidade	8.290,31
61105	Entidades Públicas Credoras	549.481,53
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	224.526,05
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	53.717,82

SUB TOTAL

1.498.696,18

T O T A L

3.956.160,30

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

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

15.958.155,74

LUIZ CARLOS VAINI
Presidente

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