

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

**BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO - 2005**

**RECEITA**

**ORCAMENTARIA**

1	RECEITAS CORRENTES	1.538.870,04
2	RECEITAS DE CAPITAL	30.494,06

**SUB TOTAL**

**1.569.364,10**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51301	Diversos Responsáveis	6.599,31
51302	Cheques em Cobrança	4.674,80
51304	Adiantamento a Empregados	400.293,81
51309	Entidades Públicas Devedoras	5.119,20
51311	Devedores da Entidade	30.000,00
51399	Outros Créditos	1.649,58
61102	Depositos de Diversas Origens	10.232,34
61103	Consignações	160.077,74
61104	Credores da Entidade	8.486,96
61105	Entidades Públicas Credoras	633.256,00
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	265.515,09
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	157.869,47
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	218,00

**SUB TOTAL**

**1.683.992,30**

**T O T A L**

**3.253.356,40**

**SALDOS MES ANTERIOR**

51102	Bancos Conta Movimento	792.356,72
51103	Bancos Conta Arrecadação	23.201,58
51104	Responsável por Suprimento	29.496,86
51201	Bancos Conta Vinculada	3.794.148,88
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.113,67
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	8.842.157,46
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

**SUB TOTAL**

**13.490.475,18**

**T O T A L**

**16.743.831,58**

**DESPESA**

**ORCAMENTARIA**

3	DESPESAS CORRENTES	2.376.470,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	133.619,39

**SUB TOTAL**

**2.510.090,19**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51301	Diversos Responsáveis	422,29
51302	Cheques em Cobrança	145,51
51304	Adiantamento a Empregados	403.604,28

51309	Entidade Pública Devedora	10.789,53
51399	Outros Créditos	1.115,74
51402	Empréstimo Compulsório	218,00
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	60.494,06
61102	Depositos de Diversas Origens	17.027,70
61103	Consignações	141.623,74
61104	Credores da Entidade	8.314,48
61105	Entidades Públicas Credoras	522.011,55
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	265.515,09
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	36.366,32

**SUB TOTAL**

**1.467.648,29**

**T O T A L**

**3.977.738,48**

**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**

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**

**16.743.831,58**

LUIZ CARLOS VAINI  
Presidente

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