

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

**BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL - 2006**

**RECEITA**

**ORCAMENTARIA**

1	RECEITAS CORRENTES	2.007.487,39
2	RECEITAS DE CAPITAL	3.545,01

**SUB TOTAL**

**2.011.032,40**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51301	Diversos Responsáveis	1.047,42
51302	Cheques em Cobrança	108,03
51304	Adiantamento a Empregados	426.073,31
51308	Devedores da Entidade	47.835,25
51310	Entidades Públicas Devedoras	58.969,17
51311	Venda de Imóvel	3.500,00
51399	Outros Créditos	2.429,10
61102	Depositos de Diversas Origens	3.459,00
61103	Consignações	156.662,06
61104	Credores da Entidade	163,64
61105	Entidades Públicas Credoras	651.907,08
61106	Fundo para Aquisição de Imóveis	47.798,99
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	269.264,16
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	185.562,49
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	158,37

**SUB TOTAL**

**1.854.938,07**

**T O T A L**

**3.865.970,47**

**SALDOS MES ANTERIOR**

51102	Bancos Conta Movimento	1.265.176,69
51103	Bancos Conta Arrecadação	32.726,29
51104	Adiantamento de Suprimento	35.145,56
51201	Bancos Conta Vinculada	4.362.611,21
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.580,81
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	12.772.114,35
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

**SUB TOTAL**

**18.477.354,92**

**T O T A L**

**22.343.325,39**

**DESPESA**

**ORCAMENTARIA**

3	DESPESAS CORRENTES	2.355.588,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	95.670,51

**SUB TOTAL**

**2.451.258,62**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51301	Diversos Responsáveis	563,31
-------	-----------------------	--------

51302	Cheques em Cobrança	497,19
51304	Adiantamento a Empregados	444.098,71
51308	Devedores da Entidade	46.018,00
51310	Entidade Pública Devedora	10.043,34
51399	Outros Créditos	1.149,54
51402	Empréstimo Compulsório	158,37
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.507,12
61102	Depositos de Diversas Origens	176,02
61103	Consignações	165.271,97
61105	Entidades Públicas Credoras	643.658,24
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	269.264,16
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.795,49

**SUB TOTAL**

**1.662.201,46**

**T O T A L**

**4.113.460,08**

**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**

51102	Bancos Conta Movimento	974.506,92
51103	Bancos Conta Arrecadação	33.672,01
51104	Adiantamento de Suprimento	39.802,85
51201	Bancos Conta Vinculada	4.410.572,39
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.646,87
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	12.761.664,26
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

**SUB TOTAL**

**18.229.865,31**

**T O T A L**

**22.343.325,39**

LUIZ ANTONIO BALAMINUT  
Presidente

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