

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

BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO - 2006

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	1.654.193,82
2	RECEITAS DE CAPITAL	14.191,76

SUB TOTAL

1.668.385,58

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	109,85
51304	Adiantamento a Empregados	500.927,42
51310	Entidades Públicas Devedoras	5.586,00
51311	Venda de Imóvel	31.267,14
51399	Outros Créditos	1.445,63
61102	Depositos de Diversas Origens	11.781,26
61103	Consignações	166.838,50
61104	Credores da Entidade	182,62
61105	Entidades Públicas Credoras	581.678,53
61106	Fundo para Aquisição de Imóveis	72.080,33
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	256.372,80
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	158.219,22
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	9.621,77

SUB TOTAL

1.796.111,07

T O T A L

3.464.496,65

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	974.867,53
51103	Bancos Conta Arrecadação	35.427,40
51104	Adiantamento de Suprimento	65.689,55
51201	Bancos Conta Vinculada	4.637.740,37
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.837,78
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	12.052.143,05
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

17.775.705,69

T O T A L

21.240.202,34

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	2.336.977,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	181.305,67

SUB TOTAL

2.518.283,37

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	349,62
51302	Cheques em Cobrança	1.829,65
51304	Adiantamento a Empregados	507.418,72

51310	Entidade Pública Devedora	9.537,45
51399	Outros Créditos	2.396,85
51402	Empréstimo Compulsório	187,62
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	45.458,90
61102	Depositos de Diversas Origens	13.608,88
61103	Consignações	184.461,39
61104	Credores da Entidade	286,00
61105	Entidades Públicas Credoras	611.890,79
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	252.850,13
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	71.008,56

SUB TOTAL

1.701.284,56

T O T A L

4.219.567,93

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	861.213,00
51103	Bancos Conta Arrecadação	32.812,28
51104	Adiantamento de Suprimento	56.398,01
51201	Bancos Conta Vinculada	4.710.003,45
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.907,60
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	11.350.300,06
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

17.020.634,41

T O T A L

21.240.202,34

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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