

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

BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO - 2006

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	1.096.346,02
2	RECEITAS DE CAPITAL	38.182,04

SUB TOTAL

1.134.528,06

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	7.428,17
51304	Adiantamento a Empregados	904.374,04
51305	Retenções Indevidas	20,50
51310	Entidades Públicas Devedoras	2.578,40
51311	Venda de Imóvel	6.941,79
51399	Outros Créditos	2.374,86
61101	Restos a Pagar	1.261.734,71
61102	Depositos de Diversas Origens	33.924,20
61103	Consignações	302.183,61
61104	Credores da Entidade	233,95
61105	Entidades Públicas Credoras	688.220,78
61106	Fundo para Aquisição de Imóveis	2.039.358,35
61107	Fundo para Adaptação e Ampliação	2.002.858,78
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	540.178,82
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	325.916,17
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.507.899,73

SUB TOTAL

11.626.226,86

T O T A L

12.760.754,92

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	674.059,50
51103	Bancos Conta Arrecadação	42.971,12
51104	Adiantamento de Suprimento	34.440,87
51201	Bancos Conta Vinculada	4.917.124,21
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	10.114,50
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	8.184.714,08
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,02

SUB TOTAL

13.863.424,30

T O T A L

26.624.179,22

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	3.090.250,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.338.981,94

SUB TOTAL

7.429.232,16

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	404,70
51304	Adiantamento a Empregados	662.440,40
51310	Entidade Pública Devedora	8.421,73
51399	Outros Créditos	1.804,64
51402	Empréstimo Compulsório	179,41
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.014.106,33
61102	Depositos de Diversas Origens	41.390,06
61103	Consignações	304.539,16
61104	Credores da Entidade	308,00
61105	Entidades Públicas Credoras	651.088,46
61106	Fundo para Aquisição de Imóveis	3.500.000,00
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	543.050,64
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	975.890,72

SUB TOTAL

10.703.624,25

T O T A L

18.132.856,41

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	506.234,43
51103	Bancos Conta Arrecadação	34.269,28
51201	Bancos Conta Vinculada	5.460.150,96
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	10.177,79
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	2.480.490,33
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,02

SUB TOTAL

8.491.322,81

T O T A L

26.624.179,22

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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