

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

BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO - 2006

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	13.362.799,91
2	RECEITAS DE CAPITAL	47.674,38

SUB TOTAL

13.410.474,29

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	306,92
51304	Adiantamento a Empregados	560.293,87
51310	Entidades Públicas Devedoras	8.760,20
51311	Devedores da Entidade	47.200,00
51399	Outros Créditos	868,24
61102	Depositos de Diversas Origens	41.001,25
61103	Consignações	168.083,52
61104	Credores da Entidade	155,47
61105	Entidades Públicas Credoras	3.024.320,10
61106	Fundo para Aquisição de Imóveis	103.963,98
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	178.496,25
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	259.830,66
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	141.860,78

SUB TOTAL

4.535.141,24

T O T A L

17.945.615,53

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	488.871,32
51103	Bancos Conta Arrecadação	22.833,30
51104	Adiantamento de Suprimento	-
51201	Bancos Conta Vinculada	4.129.907,71
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.387,49
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	4.432.628,02
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

9.083.627,85

T O T A L

27.029.243,38

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	4.405.630,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	84.020,81

SUB TOTAL

4.489.651,62

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	667,03
51302	Cheques em Cobrança	510,42
51304	Adiantamento a Empregados	536.340,50

51309	Convenios	11.719,07
51310	Entidade Pública Devedora	9.994,54
51311	Devedores da Entidade	140.301,48
51399	Outros Créditos	903,44
51402	Empréstimo Compulsório	194,38
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	94.874,38
61101	Restos a Pagar	109.439,58
61102	Depositos de Diversas Origens	1.281,59
61103	Consignações	176.535,52
61104	Credores da Entidade	1.364,92
61105	Entidades Públicas Credoras	2.982.930,86
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	178.496,25
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	290.746,08

SUB TOTAL

4.536.300,04

T O T A L

9.025.951,66

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	6.979.532,86
51103	Bancos Conta Arrecadação	2.833,30
51104	Adiantamento de Suprimento	9.696,93
51201	Bancos Conta Vinculada	4.232.662,24
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.454,07
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	6.769.112,31
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

18.003.291,72

T O T A L

27.029.243,38

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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