

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

BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO - 2006

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	2.223.922,36
2	RECEITAS DE CAPITAL	7.097,24

SUB TOTAL

2.231.019,60

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	479,97
51304	Adiantamento a Empregados	501.869,47
51311	Venda de Imóvel	6.970,90
51399	Outros Créditos	484,17
61102	Depositos de Diversas Origens	7.020,50
61103	Consignações	173.132,89
61104	Credores da Entidade	21.577,05
61105	Entidades Públicas Credoras	679.558,13
61106	Fundo para Aquisição de Imóveis	60.297,32
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	281.271,59
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	262.344,53
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	189,91

SUB TOTAL

1.995.196,43

T O T A L

4.226.216,03

SALDOS MES ANTERIOR

51102	Bancos Conta Movimento	1.093.818,27
51103	Bancos Conta Arrecadação	66.093,44
51104	Adiantamento de Suprimento	40.958,29
51201	Bancos Conta Vinculada	4.516.730,43
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.703,40
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	12.549.537,44
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

18.276.841,28

T O T A L

22.503.057,31

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	2.390.058,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.584,00

SUB TOTAL

2.396.642,14

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	391,06
51304	Adiantamento a Empregados	554.699,35
51310	Entidade Pública Devedora	8.753,12
51399	Outros Créditos	1.039,29

51402	Empréstimo Compulsório	189,91
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	14.188,45
61102	Depositos de Diversas Origens	4.493,69
61103	Consignações	158.667,48
61105	Entidades Públicas Credoras	678.500,29
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	282.001,08
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	44.870,88

SUB TOTAL

1.747.794,60

T O T A L

4.144.436,74

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

51102	Bancos Conta Movimento	1.161.091,44
51103	Bancos Conta Arrecadação	54.439,16
51104	Adiantamento de Suprimento	57.257,03
51201	Bancos Conta Vinculada	4.577.193,78
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.774,19
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	12.498.864,96
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

SUB TOTAL

18.358.620,57

T O T A L

22.503.057,31

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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