

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

BALANCETE FINANCEIRO - MAIO - 2006

RECEITA

ORCAMENTARIA

1	RECEITAS CORRENTES	2.376.937,95
2	RECEITAS DE CAPITAL	47.179,66

SUB TOTAL

2.424.117,61

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	1.527,73
51302	Cheques em Cobrança	285,31
51304	Adiantamento a Empregados	482.168,83
51308	Devedores da Entidade	57.522,50
51310	Entidades Públicas Devedoras	12.478,20
51311	Venda de Imóvel	46.083,58
51399	Outros Créditos	1.109,19
61102	Depositos de Diversas Origens	12.382,44
61103	Consignações	159.860,02
61104	Credores da Entidade	149,48
61105	Entidades Públicas Credoras	720.138,82
61106	Fundo para Aquisição de Imóveis	105.992,07
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	261.798,17
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	165.158,82
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	57.587,52

SUB TOTAL

2.084.242,68

T O T A L

4.508.360,29

SALDOS MES ANTERIOR

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

22.738.225,60

DESPESA

ORCAMENTARIA

3	DESPESAS CORRENTES	2.415.821,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	161.309,73

SUB TOTAL

2.577.130,91

EXTRA ORCAMENTARIA

51301	Diversos Responsáveis	10.032,43
-------	-----------------------	-----------

51302	Cheques em Cobrança	658,31
51304	Adiantamento a Empregados	476.203,31
51308	Devedores da Entidade	11.504,50
51310	Entidade Pública Devedora	10.489,53
51311	Venda de Imóvel	57.400,00
51399	Outros Créditos	1.091,37
51401	Despesas a Regularizar	4.678,13
51402	Empréstimo Compulsório	187,52
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	93.263,24
61102	Depositos de Diversas Origens	8.838,58
61103	Consignações	158.295,65
61105	Entidades Públicas Credoras	723.983,11
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	261.068,68
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	66.559,15

SUB TOTAL

1.884.253,51

T O T A L

4.461.384,42

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

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

22.738.225,70

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Presidente

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