

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

**BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO - 2006**

**RECEITA**

**ORCAMENTARIA**

1	RECEITAS CORRENTES	1.164.923,76
2	RECEITAS DE CAPITAL	43.824,58

**SUB TOTAL**

**1.208.748,34**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51301	Diversos Responsáveis	438,58
51304	Adiantamento a Empregados	762.245,35
51311	Venda de Imóvel	42.612,68
51399	Outros Créditos	2.901,23
51401	Despesas a Regularizar	2.709,64
61102	Depositos de Diversas Origens	8.114,45
61103	Consignações	174.886,44
61104	Credores da Entidade	530,37
61105	Entidades Públicas Credoras	525.709,48
61106	Fundo para Aquisição de Imóveis	92.652,13
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	304.619,57
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	185.553,53
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	195,07

**SUB TOTAL**

**2.103.168,52**

**T O T A L**

**3.311.916,86**

**SALDOS MES ANTERIOR**

51102	Bancos Conta Movimento	1.002.506,88
51103	Bancos Conta Arrecadação	31.584,56
51104	Adiantamento de Suprimento	24.803,70
51201	Bancos Conta Vinculada	4.824.249,71
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	10.042,50
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	9.375.150,61
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,02

**SUB TOTAL**

**15.268.337,98**

**T O T A L**

**18.580.254,84**

**DESPESA**

**ORCAMENTARIA**

3	DESPESAS CORRENTES	2.573.993,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	46.787,84

**SUB TOTAL**

**2.620.780,85**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51301	Diversos Responsáveis	7.968,28
51302	Cheques em Cobrança	854,10
51304	Adiantamento a Empregados	931.891,53

51310	Entidade Pública Devedora	51.553,21
51399	Outros Créditos	1.945,64
51402	Empréstimo Compulsório	195,07
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	86.437,26
61102	Depositos de Diversas Origens	5.378,28
61103	Consignações	174.201,19
61105	Entidades Públicas Credoras	516.018,80
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	301.747,75
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.858,58

**SUB TOTAL**

**2.096.049,69**

**T O T A L**

**4.716.830,54**

**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**

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**

**18.580.254,84**

LUIZ ANTONIO BALAMINUT  
Presidente

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