

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

**BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO - 2006**

**RECEITA**

**ORCAMENTARIA**

1	RECEITAS CORRENTES	1.354.431,84
2	RECEITAS DE CAPITAL	3.543,35

**SUB TOTAL**

**1.357.975,19**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51301	Diversos Responsáveis	445,95
51304	Adiantamento a Empregados	516.288,71
51311	Venda de Imóvel	3.470,89
51399	Outros Créditos	2.674,05
61102	Depositos de Diversas Origens	10.545,58
61103	Consignações	165.901,36
61104	Credores da Entidade	201,46
61105	Entidades Públicas Credoras	509.836,95
61106	Fundo para Aquisição de Imóveis	52.924,94
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	268.003,50
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	190.576,71
641	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	208,13

**SUB TOTAL**

**1.721.078,23**

**T O T A L**

**3.079.053,42**

**SALDOS MES ANTERIOR**

51102	Bancos Conta Movimento	861.213,00
51103	Bancos Conta Arrecadação	32.812,28
51104	Adiantamento de Suprimento	56.398,01
51201	Bancos Conta Vinculada	4.710.003,45
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.907,60
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	11.350.300,06
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

**SUB TOTAL**

**17.020.634,41**

**T O T A L**

**20.099.687,83**

**DESPESA**

**ORCAMENTARIA**

3	DESPESAS CORRENTES	2.210.283,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.046,12

**SUB TOTAL**

**2.217.330,08**

**EXTRA ORCAMENTARIA**

51301	Diversos Responsáveis	211,08
51304	Adiantamento a Empregados	521.403,50
51308	Devedores da Entidade	23.047,32
51310	Entidade Pública Devedora	6.811,21

51399	Outros Créditos	1.834,09
51402	Empréstimo Compulsório	208,13
541	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.052,32
61102	Depositos de Diversas Origens	13.025,81
61103	Consignações	167.288,39
61105	Entidades Públicas Credoras	520.613,86
61201	Despesas de Pessoal a Pagar	271.526,17
613	PROVISÕES TRABALHISTAS	47.808,73

**SUB TOTAL** **1.580.830,61**

**T O T A L** **3.798.160,69**

**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**

51102	Bancos Conta Movimento	826.592,07
51103	Bancos Conta Arrecadação	30.198,00
51104	Adiantamento de Suprimento	35.586,88
51201	Bancos Conta Vinculada	4.763.129,70
51202	Bancos Aplic. Financeira - Poupança	9.979,73
51203	Bancos Aplic. Financeira - CDB	10.636.040,75
51204	Bancos Aplic. Financeira - Fundos	0,01

**SUB TOTAL** **16.301.527,14**

**T O T A L** **20.099.687,83**

LUIZ ANTONIO BALAMINUT  
Presidente

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