

Conselho Regional de Economia - 2ª Região - CORECON / SP

CNPJ: 62.144.084/0001-94 - Siscontw - v. 2.0.55.00 Período: Janeiro / 2012 a Dezembro / 2012

Página: 1

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.676.408,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.026.804,10
RECEITAS CORRENTES	7.676.408,31	DESPESAS CORRENTES	6.982.322,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.018.611,41	DESPESAS DE CUSTEIO	5.576.384,58
RECEITA PATRIMONIAL	647.459,04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.405.937,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	169.918,60	DESPESAS DE CAPITAL	44.482,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	44.482,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	840.419,28	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.983.723,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.814.846,09
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
Adiantamento Concedido	579.924,61	Adiantamento Concedido	601.524,63
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	156.895,79	RESTOS A PAGAR	96.395,52
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	308.128,70	CONSIGNAÇÕES	277.700,40
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	445.562,75	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	408.089,18
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.475.807,46	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.431.136,36
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
Despesas Irregulares	0,00	Despesas Irregulares	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.404,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.320.715,60	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.139.197,03
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	74.709,28	BANCOS-C/MOVIMENTO	39.196,74
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	38.593,13	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	16.868,78
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.207.413,19	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.083.131,51
Total:	15.980.847,22	Total:	15.980.847,22

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2012

Irene Cavallaro Carajeleascov
Contabilista
CRC 1SP095852/0-0