

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

CNPJ: 62.144.084/0001-94 - Siscontw - v. 2.0.52.00

Página: 1  
Período: Janeiro / 2012 a Abril / 2012

Balanco Financeiro

| Receita                                     |                      | Despesa                                     |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        | 5.574.136,78         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 2.741.921,70         |
| RECEITAS CORRENTES                          | 5.574.136,78         | DESPESAS CORRENTES                          | 2.732.660,02         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                    | 4.962.967,62         | DESPESAS DE CUSTEIO                         | 1.667.394,86         |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 236.700,80           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 1.065.265,16         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                        | 72.572,96            | DESPESAS DE CAPITAL                         | 9.261,68             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 0,00                 | INVESTIMENTOS                               | 9.261,68             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 301.895,40           | 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                  | 884.482,42           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 932.756,31           |
| 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                      | 178.850,39           | Adiantamento Concedido                      | 199.672,90           |
| DESPESAS A REGULARIZAR                      | 0,00                 | DESPESAS A REGULARIZAR                      | 0,00                 |
| DESPESAS JUDICIAIS                          | 0,00                 | DESPESAS JUDICIAIS                          | 0,00                 |
| RESTOS A PAGAR                              | 0,00                 | RESTOS A PAGAR                              | 77.505,34            |
| 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                                | 94.410,66            | CONSIGNAÇÕES                                | 75.049,09            |
| CREDORES DA ENTIDADE                        | 0,00                 | CREDORES DA ENTIDADE                        | 0,00                 |
| ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS                 | 133.709,79           | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS                 | 103.017,40           |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                 | 477.511,58           | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                 | 477.511,58           |
| DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR          | 0,00                 | DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR          | 0,00                 |
| Despesas Irregulares                        | 0,00                 | Despesas Irregulares                        | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                  | 0,00                 | 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            | 8.104.656,79         |
| CAIXA                                       | 0,00                 | CAIXA                                       | 686,60               |
| BANCOS-C/MOVIMENTO                          | 74.709,28            | BANCOS-C/MOVIMENTO                          | 31.476,82            |
| BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO                      | 38.593,13            | BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO                      | 7.828,26             |
| DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO                 | 0,00                 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO                 | 0,00                 |
| RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                  | 0,00                 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                  | 3.000,00             |
| 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 | 8.061.665,11         |
| <b>Total:</b>                               | <b>11.779.334,80</b> | <b>Total:</b>                               | <b>11.779.334,80</b> |

SÃO PAULO - SP, 30 de abril de 2012

Irene Cavallaro Carajeleascov  
Contabilista  
CRC 1SP095852/0-0