

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

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

Período: Janeiro / 2012 a Agosto / 2012

Página: 1

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.715.475,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.599.860,31
RECEITAS CORRENTES	6.715.475,69	DESPESAS CORRENTES	4.565.873,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.516.703,40	DESPESAS DE CUSTEIO	3.319.738,86
RECEITA PATRIMONIAL	479.801,28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.246.134,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	125.026,50	DESPESAS DE CAPITAL	33.987,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	33.987,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	593.944,51	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	1.720.522,60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.750.515,99
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	380.396,97	Adiantamento Concedido	389.282,46
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	189.048,56	CONSIGNAÇÕES	167.368,94
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	275.091,15	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	240.373,33
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	875.985,92	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	875.985,92
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	7.406.337,59
CAIXA	0,00	CAIXA	34.304,69
BANCOS-C/MOVIMENTO	74.709,28	BANCOS-C/MOVIMENTO	32.883,53
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	38.593,13	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	1.915,62
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	7.334.233,75
Total:	13.756.713,89	Total:	13.756.713,89

SÃO PAULO - SP, 31 de agosto de 2012

Irene Cavallaro Carajeleascov
Contabilista
CRC 1SP095852/0-0