

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

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

Período: Janeiro / 2012 a Outubro / 2012

Página: 1

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.127.513,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.811.979,62
RECEITAS CORRENTES	7.127.513,15	DESPESAS CORRENTES	5.768.317,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.685.811,29	DESPESAS DE CUSTEIO	4.457.881,96
RECEITA PATRIMONIAL	569.812,47	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.310.435,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	150.069,88	DESPESAS DE CAPITAL	43.662,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	43.662,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	722.019,51	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	2.246.012,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.183.899,31
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	473.800,97	Adiantamento Concedido	473.800,97
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	78.991,52
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	242.395,01	CONSIGNAÇÕES	222.934,40
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	345.513,38	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	313.211,11
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.184.303,51	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.094.961,31
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	6.698.362,69
CAIXA	0,00	CAIXA	38.845,64
BANCOS-C/MOVIMENTO	74.709,28	BANCOS-C/MOVIMENTO	35.057,87
BANCOS-C/ARRECADACÃO	38.593,13	BANCOS-C/ARRECADACÃO	2.980,16
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	6.618.479,02
<b>Total:</b>	<b>14.694.241,62</b>	<b>Total:</b>	<b>14.694.241,62</b>

SÃO PAULO - SP, 31 de outubro de 2012

Irene Cavallaro Carajeleascov  
Contabilista  
CRC 1SP095852/0-0