

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 Março / 2012

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.067.582,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.103.082,30
RECEITAS CORRENTES	4.067.582,85	DESPESAS CORRENTES	2.095.338,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.608.275,97	DESPESAS DE CUSTEIO	1.317.187,66
RECEITA PATRIMONIAL	164.360,62	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	778.150,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	46.060,56	DESPESAS DE CAPITAL	7.743,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	7.743,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.885,70	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	697.561,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	728.551,34
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	134.590,69	Adiantamento Concedido	143.289,39
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	74.112,35	CONSIGNAÇÕES	51.912,49
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	101.311,10	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	68.296,52
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	387.547,60	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	387.547,60
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	7.254.228,55
CAIXA	0,00	CAIXA	346,61
BANCOS-C/MOVIMENTO	74.709,28	BANCOS-C/MOVIMENTO	34.072,59
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	38.593,13	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	2.599,46
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	7.214.207,89
<b>Total:</b>	<b>10.085.860,19</b>	<b>Total:</b>	<b>10.085.860,19</b>

SÃO PAULO - SP, 31 de março de 2012

Irene Cavallaro Carajeleascov  
Contabilista  
CRC 1SP095852/0-0