

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP**

Página : 1

**CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Siscontw - Período: Janeiro / 2012 a Dezembro / 2012****Balanco Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	82.210.233,01	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	70.937.239,13
RECEITAS CORRENTES	82.210.233,01	DESPEAS CORRENTES	70.632.305,04
RECEITA DE CONTRIBUICOES	43.824.232,70	DESPEAS DE CUSTEIO	51.329.920,45
RECEITA PATRIMONIAL	187.458,68	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.302.384,59
RECEITAS DE SERVICOS	15.212.790,46	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.985.751,17	DESPEAS DE CAPITAL	304.934,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	304.934,09
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.240.869,39	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.849.790,32
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	103.850,80	DEVEDORES DA ENTIDADE	96.422,84
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	75.821,18	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	75.821,18
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.305.876,27	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.504.674,67
EMPRESTIMO A OUTROS CORENS	375.239,92	EMPRESTIMO A OUTROS CORENS	0,00
DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00
DESPEAS JUDICIAIS	8.045,34	DESPEAS JUDICIAIS	219.960,54
RESTOS A PAGAR	3.339.071,66	RESTOS A PAGAR	1.583.900,70
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.886,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.886,64
CONSIGNACOES	12.593.465,48	CONSIGNACOES	12.449.101,81
CREDORES DA ENTIDADE	80.132,37	CREDORES DA ENTIDADE	7.188.721,97
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	90,73	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	90,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	23.715.855,05	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	23.705.456,84
DESPEAS DE SUPRIMENTO A	51.377,29	DESPEAS DE SUPRIMENTO A	51.377,29
ANTECIPAÇÕES	0,00	ANTECIPAÇÕES	6.968.375,11
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	586.156,66	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	579.501,97	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	243.574,92
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	508.700,22	BANCOS-C/MOVIMENTO	217.714,27
BANCOS-C/ARRECADACAO	57.629,32	BANCOS-C/ARRECADACAO	17.584,24
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.239,36	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.811,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO 2012	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO 2012	3.927,43
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	11.933,07	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	1.537,98
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00
<b>Total:</b>	<b>133.030.604,37</b>	<b>Total:</b>	<b>133.030.604,37</b>

São Paulo - SP, 31 de dezembro de 2012