

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN / SP

Página : 1

CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Siscontw - Período: Janeiro / 2013 a Dezembro / 2013**Balanco Financeiro**

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	97.847.742,42	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	84.372.499,60
RECEITAS CORRENTES	97.714.165,45	DESPEAS CORRENTES	83.514.157,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.746.091,32	DESPEAS DE CUSTEIO	59.255.518,40
RECEITA PATRIMONIAL	898.048,91	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.258.638,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.887.630,48	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	RESERVAS ORÇAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.182.394,74	DESPEAS DE CAPITAL	858.342,38
RECEITAS DE CAPITAL	133.576,97	INVESTIMENTOS	854.106,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	4.235,54
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	133.576,97		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.725.229,36	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.320.811,61
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.152.185,44	DEVEDORES DA ENTIDADE	1.156.111,93
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	42.675,97	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	378.325,69
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.598.327,21	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.675.725,73
EMPRÉSTIMO A OUTROS CORENS	90.901,00	EMPRÉSTIMO A OUTROS CORENS	0,00
DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00
DESPEAS JUDICIAIS	44.645,30	DESPEAS JUDICIAIS	367.856,23
RESTOS A PAGAR	2.343.396,48	RESTOS A PAGAR	3.411.127,00
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	14.498.606,05	CONSIGNAÇÕES	14.359.720,43
CREDORES DA ENTIDADE	174.535,53	CREDORES DA ENTIDADE	174.271,15
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.267,50	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.267,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	26.580.436,31	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	26.588.958,80
DESPEAS DE SUPRIMENTO A	56.870,18	DESPEAS DE SUPRIMENTO A	56.870,18
ANTECIPAÇÕES	52.233,59	ANTECIPAÇÕES	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.072.148,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	133.576,97
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	243.574,92	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	13.123.235,49
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	217.714,27	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.445.314,77
BANCOS-C/ARRECADACAO	17.584,24	BANCOS-C/ARRECADACAO	38.885,36
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.811,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	602,70
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	3.927,43	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	559,75
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	1.537,98	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	10.637.872,91
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
Total:	154.816.546,70	Total:	154.816.546,70

São Paulo - SP, 31 de dezembro de 2013