

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - ES - CORECON/ES

CNPJ: 27.286.806/0001-44 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: Janeiro / 2016 a Junho / 2016

Balanco Financeiro

Receita

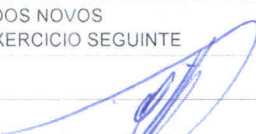
Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	293.913,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	219.741,48
RECEITAS CORRENTES	293.913,35	DESPESAS CORRENTES	198.163,53
RECEITA DE CONTRIBUICOES	254.227,75	DESPESAS DE CUSTEIO	145.784,90
RECEITA PATRIMONIAL	24.472,03	TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.378,63
RECEITAS DE SERVICOS	0,00	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.700,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.513,57	DESPESAS DE CAPITAL	21.577,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	21.577,95
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.695,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.909,25
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS -	8.750,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS -	8.750,00
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	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	17.787,85	CONSIGNACOES	18.920,82
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	429,97	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	511,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	38.727,38	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	38.727,38
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00	PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	392.683,36	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	465.641,18
CAIXA	221,31	CAIXA	63,98
BANCOS-C/MOVIMENTO	16.096,52	BANCOS-C/MOVIMENTO	47.571,71
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	376.365,53	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	418.005,49
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

Total: 752.291,91 **Total:** 752.291,91

ESTORIA, 30 de junho de 2016


Eduardo Reis Araujo
Presidente
Corecon-ES 1408
CPF: 048.583.376-00


Valzemir Soares Peres
Contador
CRC-ES 12287
CPF: 772.727.737-15