

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - ES - CORECON/ES

Página : 1

CNPJ: 27.286.806/0001-44 - Siscontw - v. 2.0.55.00 Período: Janeiro / 2016 a Setembro / 2016

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	369.965,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347.575,35
RECEITAS CORRENTES	369.965,21	DESPESAS CORRENTES	324.522,40
RECEITA DE CONTRIBUICOES	272.450,36	DESPESAS DE CUSTEIO	267.920,54
RECEITA PATRIMONIAL	39.315,17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.601,86
RECEITAS DE SERVICOS	0,00	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.393,30	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.806,38	DESPESAS DE CAPITAL	23.052,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	23.052,95
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	105.331,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.701,69
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 -	11.150,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS -	11.150,00
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	27.838,00	CONSIGNACOES	28.203,19
CREDORES DA ENTIDADE	4.300,00	CREDORES DA ENTIDADE	4.300,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	656,55	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	661,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	61.386,59	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	61.386,59
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
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS 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	414.702,67
CAIXA	221,31	CAIXA	1.609,75
BANCOS-C/MOVIMENTO	16.096,52	BANCOS-C/MOVIMENTO	11.666,29
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	401.426,63
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: 867.979,71 **Total:** 867.979,71

VITORIA, 30 de setembro 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