

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - ES - CORECON/ES

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

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 437.665,67 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 460.441,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 437.665,67 | DESPEZAS CORRENTES | 425.219,17 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 312.456,68 | DESPEZAS DE CUSTEIO | 358.575,91 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 52.072,64 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 66.643,26 |
| RECEITAS DE SERVICOS | 0,00 | RESERVAS | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 53.393,30 | RESERVAS ORCAMENTARIAS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.743,05 | DESPEZAS DE CAPITAL | 35.222,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | INVESTIMENTOS | 35.222,55 |
| 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 | 151.867,10 | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 155.976,39 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 |
| DEVEDORES DA ENTIDADE | 0,00 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 0,00 |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO | 0,00 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO | 0,00 |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 0,00 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 0,00 |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - | 14.050,00 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - | 17.920,09 |
| 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 | 40.688,53 | CONSIGNACOES | 40.979,43 |
| CREDORES DA ENTIDADE | 6.700,00 | CREDORES DA ENTIDADE | 6.700,00 |
| ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 939,69 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 887,99 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 89.488,88 | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 89.488,88 |
| 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 | 365.798,02 |
| CAIXA | 221,31 | CAIXA | 616,90 |
| BANCOS-C/MOVIMENTO | 16.096,52 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 13.949,02 |
| 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 | 351.232,10 |
| 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: 982.216,13 **Total:** 982.216,13

VITORIA, 30 de dezembro de 2016

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

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