



Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON / PI

CNPJ: 06.732.317/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: Janeiro / 2016 a Setembro / 2016



Página: 1

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	231.865,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195.157,44
RECEITAS CORRENTES	231.865,89	DESPESAS CORRENTES	195.157,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	189.538,90	DESPESAS DE CUSTEIO	148.291,90
RECEITA PATRIMONIAL	2.058,39	TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.865,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.980,24	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.103,26	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.185,10	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.152,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.619,29
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
Adiantamento Concedido	0,00	Adiantamento Concedido	3.568,20
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
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	6.748,87	CONSIGNAÇÕES	6.102,14
CREDORES DA ENTIDADE	8.325,12	CREDORES DA ENTIDADE	8.325,12
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.078,48	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.623,83
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
Despesas Irregulares	0,00	Despesas Irregulares	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.339,79	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	46.581,42
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	7.210,32	BANCOS-C/MOVIMENTO	30.258,35
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	6.128,38	BANCOS-C/ARRECADÇÃO	16.321,92
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,49	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1,15
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
<b>Total:</b>	<b>273.358,15</b>	<b>Total:</b>	<b>273.358,15</b>

Teresina - PI, 30 de setembro de 2016

Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON/PI  
 Presidente Econ. Edson Chaves Ferreira  
 CORECON/PI 111 - CPF: 015.087.393-07

*Evandro Pinheiro Mendes*  
 ASSESCON - Assessoria & Consul. Contábil Ltda  
 Contador Evandro Pinheiro Mendes  
 CRC/PI 6379 - CPF: 151.017.203-30

**Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON / PI**  
**CNPJ: 06.732.317/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.56.00**

Página : 1  
 Período: Janeiro / 2016 a Setembro / 2016

**Balanco Orçamentário**

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	333.000,00	231.865,89	(101.134,11)	DESPESAS CORRENTES	327.000,00	195.157,44	(131.842,56)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	276.000,00	189.538,90	(86.461,10)	DESPESAS DE CUSTEIO	251.000,00	148.291,90	(102.708,10)
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.058,39	58,39	TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.000,00	46.865,54	(29.134,46)
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	1.980,24	(3.019,76)				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.000,00	18.103,26	9.103,26				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	20.185,10	(20.814,90)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	(6.000,00)
OPERÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	(6.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
<b>SUBTTOTAIS</b>	<b>333.000,00</b>	<b>231.865,89</b>	<b>(101.134,11)</b>	<b>SUBTTOTAIS</b>	<b>333.000,00</b>	<b>195.157,44</b>	<b>(137.842,56)</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>36.708,45</b>	<b>36.708,45</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>333.000,00</b>	<b>231.865,89</b>	<b>(101.134,11)</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>333.000,00</b>	<b>231.865,89</b>	<b>(101.134,11)</b>

Teressina - PI, 30 de setembro de 2016

Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON/PI  
 Presidente Econ. Edson Chaves Ferreira  
 CORECON/PI 111 - CPF: 015.087.393-07

*Evandro Pinheiro Mendes*  
 ASSECON - Assessoria & Consul. Contábil Ltda  
 Contador Evandro Pinheiro Mendes  
 CRC/PI 6379 - CPF: 151.017.203-30

