

Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON / PI

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

Período: Janeiro / 2017 a Março / 2017



Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	126.554,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.323,88
RECEITAS CORRENTES	126.554,24	DESPESAS CORRENTES	73.323,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	110.269,26	DESPESAS DE CUSTEIO	44.793,19
RECEITA PATRIMONIAL	241,41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.530,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	744,39	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	549,96	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.749,22	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	7.684,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.354,48
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	0,00
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
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	1.405,87	CONSIGNAÇÕES	1.533,42
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.278,26	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.821,06
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	27.491,90	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	82.051,91
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	8.429,08	BANCOS-C/MOVIMENTO	59.262,98
BANCOS-C/ARRECADADO	19.062,02	BANCOS-C/ARRECADADO	22.787,79
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,80	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1,14
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
Total:	161.730,27	Total:	161.730,27

Teresina - PI, 31 de março de 2017

Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON/PI
Econ. Teresinha de Jesus Ferreira Silva
CORECON/PI: 111 CPF: 152.491.233-68

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 / 2017 a Março / 2017

Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	343.000,00	126.554,24	(216.445,76)	DESPESAS CORRENTES	338.000,00	73.323,88	(264.676,12)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	272.000,00	110.269,26	(161.730,74)	DESPESAS DE CUSTEIO	262.000,00	44.793,19	(217.206,81)
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	241,41	(2.758,59)	TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.000,00	28.530,69	(47.469,31)
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	744,39	(4.255,61)				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00	549,96	(29.450,04)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	14.749,22	(18.250,78)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	(5.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	(5.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVERSOES 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				
SUBTOTALS	343.000,00	126.554,24	(216.445,76)	SUBTOTALS	343.000,00	73.323,88	(269.676,12)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	53.230,36	53.230,36
TOTALS	343.000,00	126.554,24	(216.445,76)	TOTALS	343.000,00	126.554,24	(216.445,76)

Teresina - PI, 31 de março de 2017

Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON/PI
Econ. Teresinha de Jesus Ferreira Silva
CORECON/PI: 111 CPF: 152.491.233-68

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

