



# Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON / PI

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

Período: Janeiro / 2019 a Março / 2019

## Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	130.652,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.637,77
RECEITAS CORRENTES	130.652,39	DESPESAS CORRENTES	72.637,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.145,14	DESPESAS DE CUSTEIO	46.763,71
RECEITA PATRIMONIAL	21,48	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.874,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.040,44	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.267,13	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178,20	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	17.588,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.816,06
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	1.813,36	CONSIGNAÇÕES	1.880,53
CREDORES DA ENTIDADE	8.922,23	CREDORES DA ENTIDADE	8.772,23
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.853,09	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.163,30
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	387,88	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	59.175,12
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	302,95	BANCOS-C/MOVIMENTO	53.788,86
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	79,30	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	5.379,84
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	5,63	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	6,42
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:** 148.628,95 **Total:** 148.628,95

Teresina - PI, 29 de março de 2019

Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON/PI  
Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz  
CORECON/PI: 824 CPF: 813.741.273-53

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: Dezembro / 2018 e Março / 2019

**Balanco Patrimonial Comparado**

Ativo	Dez / 2018	Mar / 2019	Varição	Passivo	Dez / 2018	Mar / 2019	Varição
ATIVO FINANCEIRO	3.639,12	59.877,44	56.238,32+	PASSIVO FINANCEIRO	4.888,11	6.488,53	1.600,42+
DISPONIVEL	2.817,18	59.175,12	56.357,94+	DÍVIDA FLUTUANTE	4.888,11	6.488,53	1.600,42+
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	2.689,46	53.788,86	51.099,40+	ASSESCON - Assessoria & Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADACÃO	131,42	5.379,84	5.248,42+	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	3.70C	6,42	10,12+	CONSIGNAÇÕES	1.846,18	1.879,10	32,92+
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	1.350,60	1.650,00	299,40+
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.691,33	2.959,43	1.268,10+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	569,62	450,00	119,62-	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	Despesas Irregulares	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	Sem ou Além do Crédito	0,00	0,00	0,00
Desfalques ou Desvios	0,00	0,00	0,00	Por Falta de Empenho	0,00	0,00	0,00
Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00	Por Classificação Imprópria	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade em Apuração	0,00	0,00	0,00	Por Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00
Saldos não Recolhidos	0,00	0,00	0,00	Sem Comprovação	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	Por falta de Licitação	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
Adiantamento Concedido	589,62	450,00	119,62-				
RESULTADO PENDENTE	252,32	252,32	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	252,32	252,32	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	237.638,92	227.951,35	9.687,57 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	47.998,11	43.971,43	4.026,68 -	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	53.275,80	54.574,80	1.299,00+				
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00				
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.277,69C	10.603,37C	5.325,68 -				
CRÉDITOS	189.640,81	183.979,92	5.660,89 -				
Dívida Ativa	189.640,81	183.979,92	5.660,89 -				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	241.278,04	287.828,79	46.550,75+	SOMA DO PASSIVO REAL	4.888,11	6.488,53	1.600,42+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	236.389,93	281.340,26	48.927,05 +
<b>Total:</b>	<b>241.278,04</b>	<b>287.828,79</b>	<b>46.550,75+ Total:</b>	<b>241.278,04</b>	<b>287.828,79</b>	<b>46.550,75+</b>	



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

Teresina - PI, 29 de março de 2019  
 Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON/PI  
 Econ. Dorgilian Rodrigues da Cruz  
 CORECON/PI: 824 CPF: 813.741.273-53

**Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON / PI**

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

Página : 1

**Período: Janeiro / 2019 a Março / 2019**

**Balanco Orçamentário**

<b>Contas</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>	<b>Contas</b>	<b>Fixação</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
RECEITAS CORRENTES	327.500,00	130.652,39	(196.847,61)	DESPESAS CORRENTES	323.000,00	72.637,77	(250.362,23)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	251.900,00	125.145,14	(126.754,86)	DESPESAS DE CUSTEIO	298.000,00	46.763,71	(211.236,29)
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	21,48	(2.978,52)	TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.000,00	25.874,06	(39.125,94)
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.900,00	4.040,44	(2.859,56)				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.500,00	1.267,13	(11.232,87)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.200,00	178,20	(53.021,80)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	(4.500,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	(4.500,00)
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>SUBTOTALS</b>	<b>327.500,00</b>	<b>130.652,39</b>	<b>(196.847,61)</b>	<b>SUBTOTALS</b>	<b>327.500,00</b>	<b>72.637,77</b>	<b>(254.862,23)</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>58.014,62</b>	<b>58.014,62</b>
<b>TOTALS</b>	<b>327.500,00</b>	<b>130.652,39</b>	<b>(196.847,61)</b>	<b>TOTALS</b>	<b>327.500,00</b>	<b>130.652,39</b>	<b>(196.847,61)</b>

Teresina - PI, 29 de março de 2019  
 Conselho Regional de Economia do Piauí - CORECON/PI  
 Econ. Dorgilan Rodrigues da Cruz  
 CORECON/PI: 824 CPF: 813.741.273-53

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

