

Período: Janeiro / 2015 a Dezembro / 2015

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300.329,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	330.492,12
RECEITAS CORRENTES	300.329,52	DESPESAS CORRENTES	303.384,70
RECEITA DE CONTRIBUICOES	241.963,08	DESPESAS DE CUSTEIO	302.579,46
RECEITA PATRIMONIAL	5.843,90	TRANSFERENCIAS CORRENTES	805,24
RECEITAS DE SERVICOS	9.646,84	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.875,70	DESPESAS DE CAPITAL	27.107,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	27.107,42
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	115.916,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	152.963,58
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	113,50	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	19.799,08
DEVEDORES DA ENTIDADE	7.165,79	DEVEDORES DA ENTIDADE	5.212,79
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	376,67	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	429,07
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	812,12	RESTOS A PAGAR	12.334,15
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	12.742,48	CONSIGNACOES	9.591,12
CREDORES DA ENTIDADE	19.058,31	CREDORES DA ENTIDADE	16.612,75
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	24.974,34	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	38.783,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	50.673,71	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	50.200,91
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	95.968,78	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	28.759,52
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	95.968,78	BANCOS-C/MOVIMENTO	300,55
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	301,69
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	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	28.157,28
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:	512.215,22	Total:	512.215,22

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2015

Marcia Olentina Borges
Presidente
Corecon MT
CPF: 267.416.101-97

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT - 5549
CPF: 349.965.599-34