

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	380.432,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	368.195,28
RECEITAS CORRENTES	380.432,96	DESPESAS CORRENTES	364.270,53
RECEITA DE CONTRIBUICOES	267.314,66	DESPESAS DE CUSTEIO	363.437,05
RECEITA PATRIMONIAL	5.026,89	TRANSFERENCIAS CORRENTES	833,48
RECEITAS DE SERVICOS	9.183,73	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.907,68	DESPESAS DE CAPITAL	3.924,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	3.924,75
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	137.421,79	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127.748,42
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	20.315,87	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.600,98
DEVEDORES DA ENTIDADE	20.022,35	DEVEDORES DA ENTIDADE	20.883,09
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	796,43	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	798,08
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	7.220,37	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	7.011,80	RESTOS A PAGAR	1.814,79
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	17.746,80	CONSIGNACOES	17.482,59
CREDORES DA ENTIDADE	13.514,15	CREDORES DA ENTIDADE	13.514,15
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	34.475,62	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	42.336,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	837,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	837,19
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	15.481,21	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	15.481,21
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	69.595,77	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	91.506,82
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	449,45	BANCOS-C/MOVIMENTO	18.915,77
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	300,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	506,10	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	500,00
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	68.340,22	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	72.091,05
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:	587.450,52	Total:	587.450,52

Cuiabá - MT, 29 de dezembro de 2017

Evaldo da Silva
Presidente
Corecon MT
CPF: 260.806.800-68

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT - 5549/O-4
CPF: 349.965.599-34