

**Balanco Financeiro**

| Receita                                     |                   | Despesa                                     |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        | 341.049,90        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 347.664,82        |
| RECEITAS CORRENTES                          | 341.049,90        | DESPESAS CORRENTES                          | 343.549,82        |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                    | 219.766,14        | DESPESAS DE CUSTEIO                         | 342.675,11        |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 5.589,83          | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 874,71            |
| RECEITAS DE SERVICOS                        | 9.729,80          | RESERVAS                                    | 0,00              |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 0,00              | RESERVAS ORCAMENTARIAS                      | 0,00              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 105.964,13        | DESPESAS DE CAPITAL                         | 4.115,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00              | INVESTIMENTOS                               | 4.115,00          |
| 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                  | 117.357,15        | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 139.751,90        |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS                       | 0,00              | DIVERSOS RESPONSÁVEIS                       | 12.584,13         |
| DEVEDORES DA ENTIDADE                       | 10.045,76         | DEVEDORES DA ENTIDADE                       | 17.496,12         |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                | 254,05            | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                | 570,82            |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                | 0,00              | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                | 0,00              |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                | 2.282,65          | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                | 2.791,05          |
| 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                              | 7.011,80          |
| 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                                | 16.128,76         | CONSIGNACOES                                | 16.798,50         |
| CREDORES DA ENTIDADE                        | 26.985,45         | CREDORES DA ENTIDADE                        | 24.059,03         |
| ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS                 | 60.692,55         | ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS                 | 58.130,45         |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                  | 657,93            | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                  | 0,00              |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                 | 310,00            | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                 | 310,00            |
| 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                | 91.506,82         | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE            | 62.497,15         |
| CAIXA                                       | 0,00              | CAIXA                                       | 0,00              |
| BANCOS-C/MOVIMENTO                          | 18.915,77         | BANCOS-C/MOVIMENTO                          | 76,67             |
| BANCOS-C/ARRECADACAO                        | 0,00              | BANCOS-C/ARRECADACAO                        | 0,00              |
| DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                 | 0,00              | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                 | 0,00              |
| RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                  | 500,00            | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                  | 813,75            |
| 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 | 72.091,05         | BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 61.606,73         |
| 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              |
| <b>Total:</b>                               | <b>549.913,87</b> | <b>Total:</b>                               | <b>549.913,87</b> |

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2018

Ricardo Augusto Moreira da Silva  
Presidente  
Corecon MT  
CPF: 495.437.761-72

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