

Conselho Regional de Economia - CORECON / DF**Siscontw - v. 2.0.57.03****Período: Fevereiro / 2013****Balanco Financeiro**

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	289.483,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	114.005,29
RECEITAS CORRENTES	289.483,16	DESPESAS CORRENTES	114.005,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	280.929,17	DESPESAS DE CUSTEIO	57.577,05
RECEITA PATRIMONIAL	2.283,54	TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.428,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	838,10	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.432,35	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	29.790,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.878,54
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	714,78	Adiantamento Concedido	1.100,00
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	1.791,23	CONSIGNAÇÕES	2.144,54
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	9.240,48	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	9.589,75
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	18.044,25	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	18.044,25
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	421.234,82	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	595.624,89
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	80.190,32	BANCOS-C/MOVIMENTO	7.917,63
BANCOS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	BANCOS-C/ARRECADAÇÃO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	252,59	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	15,20
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340.791,91	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.692,06
Total:	740.508,72	Total:	740.508,72

Brasília , 28 de fevereiro de 2013

Eloy Corazza
Presidente
CORECON/DF 4103
CPF: 066.582.370-34

Daniel Chaves
Fernandes
Contador
CRC/DF 018068/O-6