

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - BA - CORECON/BA

Página : 1

CNPJ: 42.186.866/0001-89 - Siscontw - v. 2.0.56.00 Período: Janeiro / 2018 a Dezembro / 2018**Balanco Financeiro**

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.150.392,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.249.586,39
RECEITAS CORRENTES	1.150.392,79	DESPESAS CORRENTES	1.249.586,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	642.035,68	DESPESAS DE CUSTEIO	1.047.157,77
RECEITA PATRIMONIAL	104.935,19	TRANSFERENCIAS CORRENTES	202.428,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.043,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.378,92	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	232.407,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	271.813,65
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	135.374,41	Adiantamento Concedido	135.623,57
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	12.875,22
RESTOS A PAGAR	7.204,87	RESTOS A PAGAR	6.802,17
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	80.619,39	CONSIGNAÇÕES	75.026,64
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	9.208,68	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	41.486,05
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	1.109.550,02	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	970.950,12
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	43.132,70	BANCOS-C/MOVIMENTO	5.351,48
BANCOS-C/ARRECADADO	0,00	BANCOS-C/ARRECADADO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.000,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.000,00
BANCOS-C/VINCULADA	4.679,54	BANCOS-C/VINCULADA	6,09
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.059.737,78	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963.592,55
Total:	2.492.350,16	Total:	2.492.350,16

SALVADOR, 31 de dezembro de 2018