

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - BA - CORECON/BA

Página : 1

CNPJ: 42.186.866/0001-89 - Siscontw - v. 2.0.56.00 Período: Janeiro / 2019 a Dezembro / 2019**Balanco Financeiro**

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.135.898,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.281.191,27
RECEITAS CORRENTES	1.135.898,51	DESPESAS CORRENTES	1.281.191,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.512,33	DESPESAS DE CUSTEIO	1.080.110,49
RECEITA PATRIMONIAL	82.118,55	TRANSFERENCIAS CORRENTES	201.080,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.754,57	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.000,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.513,06	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	253.583,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	284.386,13
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	32.760,36	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	32.760,36
Adiantamento Concedido	122.988,12	Adiantamento Concedido	133.504,17
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	19.711,18
RESTOS A PAGAR	5.381,75	RESTOS A PAGAR	7.204,87
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	83.031,45	CONSIGNAÇÕES	81.996,87
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	9.421,91	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	9.208,68
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	970.950,12	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	794.854,82
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	5.351,48	BANCOS-C/MOVIMENTO	16.527,16
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	6,09	BANCOS-C/VINCULADA	0,02
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963.592,55	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776.327,64
Total:	2.360.432,22	Total:	2.360.432,22

SALVADOR, 31 de dezembro de 2019