



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO - CORECON MT

CNPJ: 03.527.264/0001-96

QUADRA 11 LOTE 02 SN

CUIABA-MT

Telefone: (65) 3644-2003

Balço Financeiro

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	568.108,09	DESPESA ORÇAMENTARIA	403.865,60
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	568.108,09	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	384.515,71
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	19.349,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	982.160,56	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	992.878,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.317,78	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.628,52
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	17,92	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	17,92
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	72,70	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	261,82	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	10.075,08
PESSOAL A PAGAR	75.865,06	PESSOAL A PAGAR	75.865,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.141,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.135,67
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	202.087,11	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	206.449,89
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	111.402,03	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	111.402,03
VALORES EM TRÂNSITO	561.994,68	VALORES EM TRÂNSITO	558.303,93
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.149,00	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	176.673,95
TOTAL GERAL	1.573.417,65	TOTAL GERAL	1.573.417,65

EVALDO DA SILVA
CPF: 260.806.800-68
(Presidente)

APARECIDA SILVIA ROSSINI
CPF: 349.965.599-34
CRC: MT 5549/O-4
(Contador)