

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Página :
Período: Abril / 2013 a Junho / 2013

Balanco Financeiro

Receita

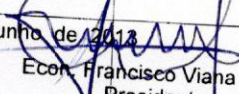
Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.721,14	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	27.298,21
RECEITAS CORRENTES	29.721,14	DESPEAS CORRENTES	27.298,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.195,31	DESPEZA DE CUSTEIO	21.881,73
RECEITA PATRIMONIAL	985,23	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.416,48
RECEITAS DIVERSAS	2.833,12	DESPEAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.055,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651,51		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.853,57	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.105,60
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.550,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.937,96
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	2.034,00	SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	2.034,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	0,00	CONSIGNACOES	0,00
CREDORES DA ENTIDADE	195,51	CREDORES DA ENTIDADE	249,91
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	667,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	851,28
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	2.406,85	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	3.032,45
RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	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	99.501,15	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	100.672,05
CAIXA	144,84	CAIXA	2,49
BANCOS-C/MOVIMENTO	99.356,31	BANCOS-C/ARRECADACAO	60.337,02
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	40.332,54
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00		
Total:	137.075,86	Total:	137.075,86

Total:

137.075,86 Total:

137.075,86

PALMAS, 28 de junho de 2013

 Econ. Francisco Viana Cruz
 Presidente
 CORECON 237/D
 CPF: 373.585.978-00


 Esmeralda Pereira C. da Silva
 Contadora
 CRC-TO 002833/O
 CPF: 877.703.931-91