

Ofício 081/2015/CORECON-TO

Palmas/TO, 12 de agosto de 2015.

A sua Senhoria o Senhor,
PAULO DANTAS DA COSTA
Presidente COFECON
Brasília - DF

Assunto: **Balancete do 2º Trimestre-Exercício de 2015**

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo em nome dos Economistas do Estado do Tocantins, encaminhamos o Balancete do 2º Trimestre do exercício de 2015 do CORECON-TO, para análise e homologação.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimento se necessário.

Atenciosamente,


Econ. Maria do Socorro Erculano de Lima
Conselheira Presidente

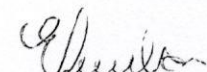
CORECON 21/RB0/2015 12:17 000037473

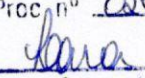
Demonstrativo Quantitativo dos Economistas e Pessoas Jurídicas do 2º Trimestre de 2015

Total de Registro Ativo - Pessoa Física		
Registro Definitivo PF		332
Adimplentes		151
Inadimplentes		181
Índice de Inadimplência PF		54,52%
Registros Remidos		5
Adimplentes		4
Inadimplentes		1
Índice de Inadimplência Remidos		20%
Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica		13
Adimplentes		4
Inadimplentes		9
Índice de Inadimplência PJ		69,23%

Data: 30/06/2015.


 MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA
 Presidente


 ESMERALDA PEREIRA C. DA SILVA
 Contadora CRC-TO 002833/O

Folha nº	003
Proc. nº	024/15
	
Secretária	

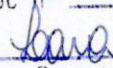
Balancço Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	141.804,82	PASSIVO FINANCEIRO	5.289,75
DISPONIVEL	140.134,60	DIVIDA FLUTUANTE	3.229,01
CAIXA	1.806,57	OBRIGACOES A PAGAR	2.754,17
BANCOS-C/MOVIMENTO	138.328,03	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	135,74
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	339,10
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	2.060,74
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.060,74
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
REALIZAVEL	1.670,22		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.670,22		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00		
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE	303.429,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	207.988,61	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	35.388,61	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	172.600,00		
CREDITOS	95.440,57		
DIVIDA ATIVA	95.440,57		
OUTROS CREDITOS	0,00		
VALORES	0,00		
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	445.234,00	SOMA DO PASSIVO REAL	5.289,75
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)	439.944,25
Total:	445.234,00	Total:	445.234,00

PALMAS, 30 de junho de 2015

Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72

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

Folha nº	009
Proc nº	004/15
 Secretária	

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

..Período: Dezembro / 2014 e Junho / 2015
 Página : 1

Balanco Patrimonial Comparado

	Dez / 2014	Jun / 2015	Varição	Passivo	Dez / 2014	Jun / 2015	Varição
Ativo							
ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL	103.194,49	141.804,82	38.610,33+	PASSIVO FINANCEIRO	3.809,96	5.289,75	1.479,79+
CAIXA	101.074,85	140.134,60	39.059,75+	DIVIDA FLUTUANTE	2.429,97	3.229,01	799,04+
BANCOS-C/MOVIMENTO	171,86	1.806,57	1.634,71+	OBRIGACOES A PAGAR	1.741,37	2.754,17	1.012,80+
BANCOS-C/ARRECADACAO	100.902,99	138.328,03	37.425,04+	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	142,50	135,74	6,76 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORES	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	546,10	339,10	207,00 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.379,99	2.060,74	680,75+
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	1.379,99	2.060,74	680,75+
REALIZAVEL	2.119,64	1.670,22	449,42 -	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSABILIS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	2.119,64	1.670,22	449,42 -				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	312.418,38	303.429,18	8.989,20 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	207.988,61	207.988,61	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	35.388,61	35.388,61	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	172.600,00	172.600,00	0,00				
CREDITOS	104.429,77	95.440,57	8.989,20 -				
DIVIDA ATIVA	104.429,77	95.440,57	8.989,20 -				
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	415.612,87	445.234,00	29.621,13+	SOMA DO PASSIVO REAL	3.809,96	5.289,75	1.479,79+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)	411.802,91	439.944,25	28.141,34 +
Total:	415.612,87	445.234,00	29.621,13+ Total:	415.612,87	445.234,00	29.621,13+	
PALMAS, 30 de junho de 2015							

Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

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

Folha nº: 065
 Prog nº: 024/15
 Secretária

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	105.123,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.993,22
RECEITAS CORRENTES	105.123,76	DESPESAS CORRENTES	67.993,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.281,15	DESPESA DE CUSTEIO	48.552,64
RECEITA PATRIMONIAL	4.311,70	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.440,58
RECEITAS DIVERSAS	2.761,16	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.989,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.780,55		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.608,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.679,65
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	5.715,85	DEVEDORES DA ENTIDADE	5.266,43
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 - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	596,75	DESPESAS A REGULARIZAR	596,75
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.029,54	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.016,74
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	446,57	CONSIGNAÇÕES	453,33
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.820,15	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.027,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.000,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	6.319,25
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
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	101.074,85	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	140.134,60
CAIXA	171,86	CAIXA	1.806,57
BANCOS-C/MOVIMENTO	100.902,99	BANCOS-C/MOVIMENTO	138.328,03
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	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/MINUCULADA	0,00	BANCOS-C/MINUCULADA	0,00
BANCOS-C/MINUCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS-C/MINUCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
Total:	228.807,47	Total:	228.807,47

PALMAS, 30 de junho de 2015

Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

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

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1
 Período: Janeiro / 2015 a Junho / 2015

Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	185.204,30	105.123,76	(80.080,54)	DESPESAS CORRENTES	170.204,30	67.993,22	(102.211,08)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.303,30	82.281,15	(40.022,15)	DESPESA DE CUSTEIO	145.744,30	48.552,64	(97.191,66)
RECEITA PATRIMONIAL	4.478,00	4.311,70	(166,30)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.460,00	19.440,58	(5.019,42)
RECEITAS DIVERSAS	6.654,00	2.761,16	(3.892,84)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.120,00	8.989,20	(21.130,80)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.649,00	6.780,55	(14.868,45)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	(15.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	(15.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	185.204,30	105.123,76	(80.080,54)	SUBTOTALS	185.204,30	67.993,22	(117.211,08)
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	37.130,54	37.130,54
TOTALS	185.204,30	105.123,76	(80.080,54)	TOTALS	185.204,30	105.123,76	(80.080,54)

Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

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

Folha nº 007
 Proc nº 024/15
 Secretaria

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas

Variações Passivas

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.123,76	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.982,42
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	105.123,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.993,22
RECEITAS CORRENTES	105.123,76	DESPESAS CORRENTES	67.993,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.281,15	DESPESA DE CUSTEIO	48.552,64
RECEITA PATRIMONIAL	4.311,70	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.440,58
RECEITAS DIVERSAS	2.761,16	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.989,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.780,55		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	8.989,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	Cobranca da Dívida Ativa	8.989,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Alienação de Bens Moveis	0,00
		Alienação de Bens Imoveis	0,00
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Aquisicao de Bens Moveis	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	Recebimento de Creditos	0,00
Aquisicao de Títulos e Valores	0,00	Diversos	0,00
Doacao de Bens Moveis	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
Diversos	0,00	Parcela de Conversao Monetaria	0,00
		Cancelamento de Creditos	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	Baixa de Bens	0,00
Independente da Execução Orçamentária	0,00	Diversos	0,00
Inscricao de Outros Creditos	0,00	Superveniencias Diversas	0,00
Incorporacao de Bens	0,00		
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00		
Cancelamento de Dividas Passivas	0,00		
Incorporacao de Bens Imoveis	0,00		
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00		
Total das Variações Ativas	105.123,76	Total das Variações Passivas	76.982,42
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício		- Superavit do Exercício	28.141,34
Total:	105.123,76	Total:	105.123,76

PALMAS, 30 de junho de 2015

Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72

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

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per. Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	185.204,30 -	105.123,76 -	105.123,76 -
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.303,30 -	82.281,15 -	80.080,54 -
ANUIDADES	122.303,30 -	82.281,15 -	40.022,15 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	100.691,00 -	73.143,37 -	27.547,63 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	13.045,30 -	3.549,60 -	9.495,70 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	6.800,00 -	5.588,18 -	1.211,82 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Jurídicas	1.767,00 -	0,00	1.767,00 -
RECEITA PATRIMONIAL	4.478,00 -	4.311,70 -	166,30 -
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.478,00 -	4.311,70 -	166,30 -
Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00 -	0,00	0,00
Rendimentos de Caderneta de Poupança	4.478,00 -	4.311,70 -	166,30 -
Dividendos de Ações	0,00 -	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	6.654,00 -	2.761,16 -	3.892,84 -
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 -	0,00	0,00
Aluguéis	0,00 -	0,00	0,00
RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	1.205,00 -	440,00 -	765,00 -
Pessoas Físicas	820,00 -	440,00 -	380,00 -
Pessoas Jurídicas	175,00 -	0,00	175,00 -
Cancelamento de Registro	210,00 -	0,00	210,00 -
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	1.760,00 -	520,00 -	1.240,00 -
Pessoas Físicas	1.320,00 -	520,00 -	800,00 -
2ª Via ou Substituição	440,00 -	0,00	440,00 -
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	3.689,00 -	1.801,16 -	1.887,84 -
Pessoas Físicas	252,00 -	0,00	252,00 -
Pessoas Jurídicas	76,00 -	0,00	76,00 -
Certidão de Anotações Técnicas - ART	3.361,00 -	1.801,16 -	1.559,84 -
CAT Pessoa Jurídica	0,00 -	0,00	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 -	0,00	0,00
Correção Monetária - Aplicação	0,00 -	0,00	0,00
Correção Monetária - Caderneta de Poupança	0,00 -	0,00	0,00
Outras receitas Patrimoniais	0,00 -	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 -	0,00	0,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00 -	0,00	0,00
Auxílios Financeiros	0,00 -	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 -	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	30.120,00 -	8.989,20 -	21.130,80 -
Multas pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00 -	0,00	0,00
Multas por Infração Disciplinar	0,00 -	0,00	0,00
Multa Eleitoral	0,00 -	0,00	0,00
Juros e Multas s/ Pagamentos em Atraso	0,00 -	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 -	0,00	0,00
Indenizações	0,00 -	0,00	0,00
Restituições	0,00 -	0,00	0,00
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00 -	0,00	0,00
Dívida Ativa em Fase Administrativa	30.120,00 -	8.989,20 -	21.130,80 -
Dívida Ativa em Fase Executiva	13.320,00 -	4.806,63 -	8.513,37 -
RECEITAS DIVERSAS	16.800,00 -	4.182,57 -	12.617,43 -
Resultado Positivo de Eventos	0,00 -	0,00	0,00
Fotocópias	0,00 -	0,00	0,00
Venda de Publicações	0,00 -	0,00	0,00
Mala Direta, Etiquetas e Outros	0,00 -	0,00	0,00
Outras Receitas Diversas	0,00 -	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00 -	0,00	0,00
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 -	0,00	0,00
RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00 -	0,00	0,00
Inscrição de Pessoa Física	0,00 -	0,00	0,00
Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00 -	0,00	0,00
Emissão de Carteiras	0,00 -	0,00	0,00
Emissão de certidão - Pess Física e Juridica	0,00 -	0,00	0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPED. DE CERTIDÕES	0,00 -	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 -	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	0,00	0,00

[Handwritten signature]

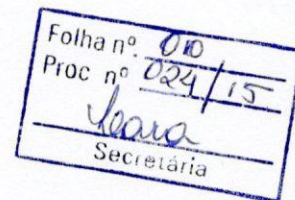
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
Contrib. p/desenvolv.aperf.fiscal.exerc.profix..	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outros auxílios	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.649,00 -	6.780,55 -	6.780,55 -	14.868,45 -
MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	11.190,00 -	3.321,55 -	3.321,55 -	7.868,45 -
PESSOAS FISICAS	11.190,00 -	3.321,55 -	3.321,55 -	7.868,45 -
Multas	2.138,00 -	383,43 -	383,43 -	1.754,57 -
Juros de Mora	9.052,00 -	2.938,12 -	2.938,12 -	6.113,88 -
PESSOAS JURIDICAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multa	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Juros de mora	0,00 -	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
INFRAÇÕES PREVISTAS EM LEI	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Juros de mora	0,00 -	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,00 -	459,00 -	459,00 -	0,00
Indenizações e Restituições	459,00 -	459,00 -	459,00 -	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa em Fase Administrativa	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de multas disciplinares	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00 -	3.000,00 -	3.000,00 -	7.000,00 -
Outras Receitas Diversas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Receitas de Congressos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Receitas com inscrições cursos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Seminários	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Foruns	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de convênios	10.000,00 -	3.000,00 -	3.000,00 -	7.000,00 -
RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Tomados	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Auxílios Financeiros	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Total:	185.204,30 -	105.123,76 -	105.123,76 -	80.080,54 -

PALMAS, 30 de junho de 2015.

Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72

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



Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPEAS CORRENTES	170.204,30+	67.993,22+	67.993,22+	102.211,08+
DESPESA DE CUSTEIO	145.744,30+	48.552,64+	48.552,64+	97.191,66+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.357,00+	18.013,20+	18.013,20+	21.343,80+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	20.891,00+	5.800,00+	5.800,00+	15.091,00+
Salários e ordenamos	18.800,00+	5.800,00+	5.800,00+	13.000,00+
Salários e Ordenados	18.800,00+	5.800,00+	5.800,00+	13.000,00+
Contribuição Sindical "Convenio CIEE"	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações por Encargos Chefia	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	1.566,00+	0,00	0,00	1.566,00+
Adicional por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vantagem Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Adicional Constitucional de Férias	525,00+	0,00	0,00	525,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	6.386,00+	4.625,00+	4.625,00+	1.761,00+
Abono Pecuniário de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	3.386,00+	1.625,00+	1.625,00+	1.761,00+
Assistência Médica e Odontológica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Diretores e Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras despesas variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Premiação	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00+	3.000,00+	3.000,00+	0,00
INSS	5.640,00+	1.785,72+	1.785,72+	3.854,28+
F.G.T.S.	3.948,00+	1.345,46+	1.345,46+	2.602,54+
PIS/PASEP	1.504,00+	378,32+	378,32+	1.125,68+
ESTAGIÁRIOS	188,00+	61,94+	61,94+	126,06+
Bolsa Auxílio	6.440,00+	5.802,48+	5.802,48+	637,52+
Taxa de Administração	6.000,00+	5.500,00+	5.500,00+	500,00+
MATERIAL DE CONSUMO	440,00+	302,48+	302,48+	137,52+
Combustíveis e Lubrificantes	7.255,00+	2.203,24+	2.203,24+	5.051,76+
Impressos e Material de Expediente	0,00+	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	1.464,00+	997,30+	997,30+	466,70+
Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Acondic. e Embalagem	285,00+	0,00	0,00	285,00+
Material para Áudio, Vídeo e Foto	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	276,00+	26,97+	26,97+	249,03+
	1.300,00+	0,00	0,00	1.300,00+

8 (2)

Folha nº. 012
 Proc nº. 024/15
 Secretária

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	1.200,00+	402,00+	402,00+	798,00+
Material de Proteção e Segurança	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Utilização em Gráfica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Sinalização e Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Softwares de Base	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.530,00+	776,97+	776,97+	1.753,03+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.540,00+	7.326,01+	7.326,01+	14.213,99+
Remuneração de Serviços Pessoais	9.720,00+	1.485,00+	1.485,00+	8.235,00+
Remuneração de Serviços Profissionais	780,00+	741,01+	741,01+	38,99+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria Parlamentar	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecção Mat. Acondic. e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flam.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	11.040,00+	5.100,00+	5.100,00+	5.940,00+
Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vigilância	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.592,30+	21.010,19+	21.010,19+	56.582,11+
Assessoria e Consultoria em Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Consultoria Jurídica	7.500,00+	2.773,56+	2.773,56+	4.726,44+
Assessoria de Comunicação	5.637,80+	1.200,00+	1.200,00+	4.437,80+
Seguros em Geral	630,00+	310,21+	310,21+	319,79+
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	2.250,00+	1.765,23+	1.765,23+	484,77+
Passagens aereas, Terrestres e Maritimas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	6.354,00+	3.673,92+	3.673,92+	2.680,08+
Serviços de Impressão e Encadernação	6.100,00+	1,50+	1,50+	6.098,50+
Serviços de Publicação e Publicidade	5.208,00+	0,00	0,00	5.208,00+
Locação de Imóveis e Estacionamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Taxa de Condomínios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa com transporte de serviços	0,00+	0,00	0,00	0,00
Produção e Serviços Gráficos de Livros	0,00+	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas com cópias e autenticação	130,00+	65,26+	65,26+	64,74+
Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização, Restituições e Reposição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	3.325,00+	2.560,50+	2.560,50+	764,50+
Confecção de Mat. Acondic. e Embalagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecções de Uniformes, Bandeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Estudos e Pesquisas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Postais e Telegraficos	2.340,00+	401,94+	401,94+	1.938,06+
Água	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Aluguel e condominio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros serviços e Encargos	10.290,00+	2.008,15+	2.008,15+	8.281,85+
Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos, Conferencias, Foruns e outros eventos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Publicação de Editais	3.850,00+	0,00	0,00	3.850,00+
Serviços e revelação fil. e fotografias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reprografia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagios	3.600,00+	795,19+	795,19+	2.804,81+
Serviços de Informatica	590,00+	200,00+	200,00+	390,00+
Serviços Gráficos e Impressos	6.507,50+	480,00+	480,00+	6.027,50+
Vigilância	0,00+	0,00	0,00	0,00
Recepções, Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seleção, Classificação e Ord. de Guias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Juros, Multas e Correções Monetárias	175,00+	46,73+	46,73+	128,27+
Sentenças Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o País	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros e encargos diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locomoção Urbana	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização Transporte - Uilometragem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Locomoção	0,00+	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal s/ Serv. Cooperativas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Custass Processuais	3.325,00+	0,00	0,00	3.325,00+
Honorarios Contabeis	9.780,00+	4.728,00+	4.728,00+	5.052,00+
REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jeton-Gratificação e Reuniões Plenárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Colaboradores Eventuais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação a Diretores	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.460,00+	19.440,58+	19.440,58+	5.019,42+
COTA PARTE DO CONTER	0,00+	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANFERENCIA COFECON	24.460,00+	19.440,58+	19.440,58+	5.019,42+
Cota Parte COFECON	24.460,00+	19.440,58+	19.440,58+	5.019,42+
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diveças Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00

Folha nº 013
 Proc nº 024/15
 Joana
 Secretária

J

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Obras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00+	0,00	0,00	0,00
	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Mobiliário em Geral	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Computadores e Sistemas de Informática	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros equipamentos e Materiais Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veículos Automotores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição Títulos Repres. Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	185.204,30+	67.993,22+	67.993,22+	117.211,08+

PALMAS, 30 de junho de 2015.
 Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

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

f (2)

Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias

Conta	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual
Contas de Receita				
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	185.204,30	459,00	459,00	185.204,30
1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.303,30	0,00	0,00	122.303,30
1.1.10.00 - ANUIDADES	122.303,30	0,00	0,00	122.303,30
1.1.10.01 - Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	100.691,00	0,00	0,00	100.691,00
1.1.10.02 - Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	13.045,30	0,00	0,00	13.045,30
1.1.10.03 - Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.1.10.04 - Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Jurídicas	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00
1.2.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00
1.2.20.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00
1.2.20.01 - Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.20.02 - Rendimentos de Caderneta de Poupança	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00
1.2.20.04 - Dividendos de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	7.113,00	0,00	459,00	6.654,00
1.3.10.00 - RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.01 - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.00 - RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
1.3.11.01 - Pessoas Físicas	820,00	0,00	0,00	820,00
1.3.11.02 - Pessoas Jurídicas	175,00	0,00	0,00	175,00
1.3.11.03 - Cancelamento de Registro	210,00	0,00	0,00	210,00
1.3.12.00 - RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
1.3.12.01 - Pessoas Físicas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.3.12.02 - 2ª Via ou Substituição	440,00	0,00	0,00	440,00
1.3.13.00 - RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	4.148,00	0,00	459,00	3.689,00
1.3.13.01 - Pessoas Físicas	252,00	0,00	0,00	252,00
1.3.13.02 - Pessoas Jurídicas	76,00	0,00	0,00	76,00
1.3.13.03 - Certidão de Anotações Técnicas - ART	3.820,00	0,00	459,00	3.361,00
1.3.13.04 - CAT Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20.01 - Correção Monetária - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20.05 - Correção Monetária - Caderneta de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20.06 - Outras receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.10.00 - AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.10.01 - Auxílios Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00
1.5.10.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.01 - Multas pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.02 - Multas por Infração Disciplinar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.04 - Juros e Multas s/ Pagamentos em Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.20.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.20.01 - Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.20.02 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.30.00 - RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00
1.5.30.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00
1.5.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
1.5.40.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.40.01 - Resultado Positivo de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.40.02 - Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.40.03 - Venda de Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.40.04 - Mala Direta, Etiquetas e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Folha nº. 016
 Proc nº 024/15

 Secretária
 Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

27/07/2015 07:05:35

Página : 2

Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias

Conta	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual
1.5.40.05 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.00 - RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.01 - RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.01.01 - Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.01.02 - Inscrição de Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.01.03 - Emissão de Carteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.01.04 - Emissão de certidão - Pess Fisica e Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.13.00 - RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPED. DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10.01 - Contrib. p/desenvolv.aperf.fiscal.exerc.profix..	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10.02 - Outros auxilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.190,00	459,00	0,00	21.649,00
1.9.10.00 - MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	11.190,00	0,00	0,00	11.190,00
1.9.10.01 - PESSOAS FISICAS	11.190,00	0,00	0,00	11.190,00
1.9.10.01.01 - Multas	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00
1.9.10.01.02 - Juros de Mora	9.052,00	0,00	0,00	9.052,00
1.9.10.02 - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.02.01 - Multa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.02.02 - Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.01 - INFRAÇÕES PREVISTAS EM LEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.01.01 - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.01.02 - Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.30.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	459,00	0,00	459,00
1.9.30.01 - Indenizações e Restituições	0,00	459,00	0,00	459,00
1.9.40.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.40.01 - Divida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.40.02 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.40.02.01 - Decorrentes de multas disciplinares	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.00 - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.99.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.02 - Receitas de Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.04 - Receitas com inscrições cursos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.05 - Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.06 - Foruns	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.07 - Outras receitas de convênios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.01 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10.00 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10.01 - Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10.02 - Auxilios Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.00 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas	185.204,30	459,00	459,00	185.204,30
Contas de Despesa				
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	178.204,30	19.382,80	27.382,80	170.204,30

129

Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias

Conta	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual
3.1.00.00 - DESPESA DE CUSTEIO	153.744,30	19.382,80	27.382,80	145.744,30
3.1.10.00 - PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.357,00	5.440,00	2.440,00	39.357,00
3.1.11.00 - SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	20.891,00	0,00	0,00	20.891,00
3.1.11.01 - Salários e ordenamos	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
3.1.11.01.01 - Salários e Ordenados	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
3.1.11.01.08 - Contribuição Sindical "Convenio CIEE"	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.02 - Gratificações por Encargos Chefia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.03 - 13º Salário	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
3.1.11.04 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.05 - Vantagem Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.06 - Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.07 - Adicional Constitucional de Férias	525,00	0,00	0,00	525,00
3.1.12.00 - DESPESAS VARIÁVEIS	3.826,00	5.000,00	2.440,00	6.386,00
3.1.12.01 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.02 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.03 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.04 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.05 - Vale Transporte	1.386,00	2.000,00	0,00	3.386,00
3.1.12.06 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.07 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.08 - Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.09 - Diárias a Diretores e Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.10 - Outras despesas variáveis	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
3.1.12.11 - Premiação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
3.1.13.01 - INSS	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00
3.1.13.02 - F.G.T.S.	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
3.1.13.03 - PIS/PASEP	188,00	0,00	0,00	188,00
3.1.14.00 - ESTAGIÁRIOS	6.000,00	440,00	0,00	6.440,00
3.1.14.01 - Bolsa Auxílio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.14.02 - Taxa de Administração	0,00	440,00	0,00	440,00
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.255,00	0,00	0,00	7.255,00
3.1.20.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.02 - Impressos e Material de Expediente	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
3.1.20.03 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.04 - Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.05 - Gêneros de Alimentação	285,00	0,00	0,00	285,00
3.1.20.06 - Material Acondic. e Embalagem	200,00	0,00	0,00	200,00
3.1.20.07 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.08 - Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.09 - Material de Cama, Mesa e Banho.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.10 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.12 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.13 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.14 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.15 - Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.16 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	276,00	0,00	0,00	276,00
3.1.20.17 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.20.18 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.19 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.20 - Material de Processamento de Dados	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.20.21 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.22 - Material para Utilização em Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.23 - Material de Sinalização e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.24 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.25 - Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº. 017
 Proc nº. 024/15
 Secretária

8/12/15

Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias

Conta	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual
3.1.20.26 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.27 - Outros Materiais de Consumo	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
3.1.31.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.040,00	0,00	7.500,00	21.540,00
3.1.31.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
3.1.31.02 - Remuneração de Serviços Profissionais	8.280,00	0,00	7.500,00	780,00
3.1.31.03 - Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.04 - Assessoria Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.05 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.06 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.07 - Confeção Mat. Acondic. e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.08 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flam.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.09 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.10 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.11 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.12 - Locação de Imóveis	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00
3.1.31.13 - Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.14 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.15 - Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.16 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.18 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.19 - Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.20 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.21 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.22 - INSS Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.092,30	13.942,80	17.442,80	77.592,30
3.1.32.01 - Assessoria e Consultoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.02 - Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.32.03 - Assessoria de Comunicação	0,00	5.637,80	0,00	5.637,80
3.1.32.04 - Seguros em Geral	0,00	630,00	0,00	630,00
3.1.32.05 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.06 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.07 - Energia Elétrica	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.1.32.08 - Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.09 - Serviços de Telecomunicações	6.354,00	0,00	0,00	6.354,00
3.1.32.10 - Serviços de Impressão e Encadernação	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
3.1.32.11 - Serviços de Publicação e Publicidade	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
3.1.32.12 - Locação de Imóveis e Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.13 - Taxa de Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.14 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.15 - Despesa com transporte de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.16 - Produção e Serviços Gráficos de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.17 - Despesas com cópias e autenticação	130,00	0,00	0,00	130,00
3.1.32.18 - Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.19 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.20 - Indenização, Restituições e Reposição	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.21 - Despesas Bancárias	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
3.1.32.22 - Confeção de Mat. Acondic. e Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.23 - Confeções de Uniformes, Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.24 - Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.25 - Serviços Postais e Telegráficos	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
3.1.32.26 - Água	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.27 - Despesas c/ Aluguel e condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.28 - Outros serviços e Encargos	10.920,00	0,00	630,00	10.290,00

Folha nº 018
 Proc nº 024/15
 J. Sara
 Secretária

8

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00


27/07/2015 07:07:16


Página : 1

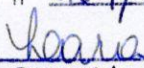
Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias - Resumo

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.303,30		DESPESA DE CUSTEIO	145.744,30	
RECEITA PATRIMONIAL	4.478,00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.460,00	170.204,30
RECEITAS DIVERSAS	6.654,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.120,00		INVESTIMENTOS	15.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.649,00	185.204,30			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
TOTAL		185.204,30			185.204,30


 Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72


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

Folha nº. 001
 Proc nº 024/15

 Secretária

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

27/07/2015 07:07:16

Página : 1

Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias - Resumo

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.303,30		DESPESA DE CUSTEIO	145.744,30	
RECEITA PATRIMONIAL	4.478,00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.460,00	170.204,30
RECEITAS DIVERSAS	6.654,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.120,00		INVESTIMENTOS	15.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.549,00	185.204,30			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
TOTAL		185.204,30			185.204,30

Joara
 Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

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


Folha nº 002
 Proc nº 024/15
Joara
 Secretária


Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

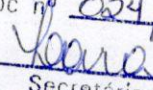
27/07/2015 07:07:16
 Página : 1
 Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias - Resumo

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.303,30		DESPESA DE CUSTEIO	145.744,30	
RECEITA PATRIMONIAL	4.478,00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.460,00	170.204,30
RECEITAS DIVERSAS	6.654,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.120,00		INVESTIMENTOS	15.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.649,00	185.204,30			15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
TOTAL		185.204,30			185.204,30


 Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72


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

Folha nº 023
 Proc nº 024/15

 Secretária

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1
 Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.01	99.384,53D	279.984,24	242.853,70	136.515,07D
2.1.1.01.01	103.194,49D	265.167,77	226.557,44	141.804,82D
2.1.1.01.02	101.074,85D	259.304,59	220.244,84	140.134,60D
2.1.1.01.03	171,86D	2.780,00	1.145,29	1.806,57D
2.1.1.01.04	171,86D	2.780,00	1.145,29	1.806,57D
2.1.1.02	100.902,99D	256.524,59	219.099,55	138.328,03D
2.1.1.02.01	15.758,68D	94.125,11	109.587,20	296,59D
2.1.1.02.02	0,00	95.160,90	95.160,90	0,00
2.1.1.02.03	13.957,08D	501,87	800,00	13.658,95D
2.1.1.02.04	1.553,61D	0,00	339,70	1.213,91D
2.1.1.02.05	11.571,92D	0,00	378,00	11.193,92D
2.1.1.02.07	0,00	63.656,97	12.384,88	51.272,09D
2.1.1.02.11	58.061,70D	3.079,74	448,87	60.692,57D
2.1.3	2.119,64D	5.266,43	5.715,85	1.670,22D
2.1.3.02	2.119,64D	5.266,43	5.715,85	1.670,22D
2.1.3.02.02	425,00D	5.100,00	5.100,00	425,00D
2.1.3.02.05	640,79D	0,00	0,00	640,79D
2.1.3.02.06	483,85D	0,00	483,85	0,00
2.1.3.02.07	0,00	34,43	0,00	34,43D
2.1.3.02.08	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2.1.3.02.11	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2.1.3.02.12	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.4	0,00	596,75	596,75	0,00
2.1.4.01	0,00	596,75	596,75	0,00
2.1.4.01.01	0,00	596,75	596,75	0,00
2.2	3.809,96C	14.816,47	16.296,26	5.289,75C
2.2.1	2.429,97C	8.497,22	9.296,26	3.229,01C
2.2.1.01	1.741,37C	6.016,74	7.029,54	2.754,17C
2.2.1.01.06	724,00C	4.664,00	4.728,00	788,00C
2.2.1.01.11	425,40C	1.352,74	1.104,79	177,45C
2.2.1.01.12	591,97C	0,00	596,75	1.188,72C
2.2.1.01.13	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.2.1.04	142,50C	453,33	446,57	135,74C
2.2.1.04.01	120,00C	453,33	421,33	86,00C
2.2.1.04.04	22,50C	0,00	25,24	47,74C
2.2.1.06	546,10C	2.027,15	1.820,15	339,10C
2.2.1.06.01	439,50C	1.564,96	1.345,46	220,00C
2.2.1.06.02	96,00C	386,32	378,32	88,00C
2.2.1.06.03	10,60C	75,87	96,37	31,10C
2.2.2	1.379,99C	6.319,25	7.000,00	2.060,74C

Folha nº 024
 Proc nº 024/15
 Secretária

84

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 2
 Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.01	1.379,99C	6.319,25	7.000,00	2.060,74C
2.2.2.01.01	1.379,99C	6.319,25	7.000,00	2.060,74C
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR				
Despesa de Pessoal a Pagar				
SISTEMA PATRIMONIAL	99.384,53C	8.989,20	8.989,20	99.384,53C
ATIVO PERMANENTE	312.418,38D	0,00	8.989,20	303.429,18D
BENS PATRIMONIAIS	207.988,61D	0,00	0,00	207.988,61D
BENS MOVEIS	35.388,61D	0,00	0,00	35.388,61D
Mobiliário em Geral	12.995,00D	0,00	0,00	12.995,00D
Máquinas, Motores e Aparelhos	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
Equipamentos Diversos	370,00D	0,00	0,00	370,00D
Outros Bens Moveis	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
Computadores e Sistemas de Informatica	7.161,81D	0,00	0,00	7.161,81D
BENS IMOVEIS	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
Terrenos	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
CREDITOS	104.429,77D	0,00	8.989,20	95.440,57D
DIVIDA ATIVA	104.429,77D	0,00	8.989,20	95.440,57D
Profissionais inscritos em Divida Ativa	104.429,77D	0,00	8.989,20	95.440,57D
CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	411.802,91C	8.989,20	0,00	402.813,71C
SALDO PATRIMONIAL	393.120,97C	0,00	0,00	393.120,97C
PATRIMONIO	393.120,97C	0,00	0,00	393.120,97C
Patrimonio - Ativo Real Liquido	393.120,97C	0,00	0,00	393.120,97C
REFLEXO PATRIMONIAL	18.681,94C	8.989,20	0,00	9.692,74C
VARIACOES ATIVAS	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	18.681,94C	0,00	0,00	18.681,94C
Independente da Execução Orçamentária	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
Cancelamento de Dividas Passivas	795,09C	0,00	0,00	795,09C
VARIACOES PASSIVAS	0,00	8.989,20	0,00	8.989,20D
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.989,20	0,00	8.989,20D
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	8.989,20	0,00	8.989,20D
Cobrança da Divida Ativa	0,00	8.989,20	0,00	8.989,20D
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	105.123,76	105.123,76C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.281,15	82.281,15C
ANUIDADES	0,00	0,00	82.281,15	82.281,15C
Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	0,00	0,00	73.143,37	73.143,37C
Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.549,60	3.549,60C
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.588,18	5.588,18C
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.311,70	4.311,70C
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.311,70	4.311,70C
Rendimentos de Caderneta de Poupança	0,00	0,00	4.311,70	4.311,70C
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.761,16	2.761,16C
RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	0,00	0,00	440,00	440,00C

Folha nº 025
 Proc nº 024/15
 Secretária

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 3
 Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.11.01	0,00	0,00	440,00	440,00C
1.3.12.00	0,00	0,00	520,00	520,00C
1.3.12.01	0,00	0,00	520,00	520,00C
1.3.13.00	0,00	0,00	1.801,16	1.801,16C
1.3.13.03	0,00	0,00	1.801,16	1.801,16C
1.5.00.00	0,00	0,00	8.989,20	8.989,20C
1.5.30.00	0,00	0,00	8.989,20	8.989,20C
1.5.30.01	0,00	0,00	4.806,63	4.806,63C
1.5.30.02	0,00	0,00	4.182,57	4.182,57C
1.9.00.00	0,00	0,00	6.780,55	6.780,55C
1.9.10.00	0,00	0,00	3.321,55	3.321,55C
1.9.10.01	0,00	0,00	3.321,55	3.321,55C
1.9.10.01.01	0,00	0,00	383,43	383,43C
1.9.10.01.02	0,00	0,00	2.938,12	2.938,12C
1.9.30.00	0,00	0,00	459,00	459,00C
1.9.30.01	0,00	0,00	459,00	459,00C
1.9.99.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.9.99.07	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
3.0.00.00	0,00	67.993,22	0,00	67.993,22D
3.1.00.00	0,00	48.552,64	0,00	48.552,64D
3.1.10.00	0,00	18.013,20	0,00	18.013,20D
3.1.11.00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.1.11.01	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.1.11.01.01	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.1.12.00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00D
3.1.12.05	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
3.1.12.11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.13.00	0,00	1.785,72	0,00	1.785,72D
3.1.13.01	0,00	1.345,46	0,00	1.345,46D
3.1.13.02	0,00	378,32	0,00	378,32D
3.1.13.03	0,00	61,94	0,00	61,94D
3.1.14.00	0,00	5.802,48	0,00	5.802,48D
3.1.14.01	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.1.14.02	0,00	302,48	0,00	302,48D
3.1.20.00	0,00	2.203,24	0,00	2.203,24D
3.1.20.02	0,00	997,30	0,00	997,30D
3.1.20.16	0,00	26,97	0,00	26,97D
3.1.20.20	0,00	402,00	0,00	402,00D
3.1.20.27	0,00	776,97	0,00	776,97D
3.1.31.00	0,00	7.326,01	0,00	7.326,01D

Folha nº 026
 Proc nº 024/15
 Secretária

421

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 4
 Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.31.01	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.1.31.02	0,00	741,01	0,00	741,01D
3.1.31.12	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.1.32.00	0,00	21.010,19	0,00	21.010,19D
3.1.32.02	0,00	2.773,56	0,00	2.773,56D
3.1.32.03	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.1.32.04	0,00	310,21	0,00	310,21D
3.1.32.07	0,00	1.765,23	0,00	1.765,23D
3.1.32.09	0,00	3.673,92	0,00	3.673,92D
3.1.32.10	0,00	1,50	0,00	1,50D
3.1.32.17	0,00	65,26	0,00	65,26D
3.1.32.21	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50D
3.1.32.25	0,00	401,94	0,00	401,94D
3.1.32.28	0,00	2.008,15	0,00	2.008,15D
3.1.32.36	0,00	795,19	0,00	795,19D
3.1.32.37	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.32.38	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.1.32.43	0,00	46,73	0,00	46,73D
3.1.32.53	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00D
3.2.00.00	0,00	19.440,58	0,00	19.440,58D
3.2.70.00	0,00	19.440,58	0,00	19.440,58D
3.2.70.01	0,00	19.440,58	0,00	19.440,58D
Total das Despesas Correntes	0,00	67.993,22	0,00	67.993,22D
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	0,00	67.993,22	0,00	67.993,22D
Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	105.123,76	105.123,76C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	0,00	105.123,76	105.123,76C
Total:	0,00	356.966,66	356.966,66	0,00

PALMAS, 30 de junho de 2015.

Esmeralda Pereira C. da Silva
 Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

Folha nº. 027
Proc nº 024/15
<i>Joana</i>
Secretária

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


CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 25ª REGIÃO (TOCANTINS)

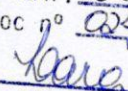
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2015

14.

MÊS	RECEITA BRUTA	(-) RECEITA PATRIMONIAL	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(-) OUTRAS RECEITAS	RECEITA LÍQUIDA	RECEITA COB. COMPARTILHADA	RECEITA COTA - PARTE	SALDO
Jan	21.239,31	572,75	-	-	20.666,56	-	4.133,31	17.106,00
Fev	27.423,46	510,20	-	-	26.913,26	-	5.382,65	22.040,81
Mar	24.214,70	622,09	-	-	23.592,61	-	4.718,52	19.496,18
Abr	18.812,47	587,23	-	-	18.225,24	-	3.645,05	15.167,42
Mai	8.519,04	962,70	-	3.459,00	4.097,34	-	819,47	4.240,57
Jun	4.914,78	1.056,73	-	-	3.858,05	-	771,61	4.143,17
TOTAL	105.123,76	4.311,70	-	3.459,00	97.353,06	-	19.470,61	82.194,15

Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPC: 261.029.942-72


 Emeraldalva Pereira Coelho da Silva
 Contadora
 CRC - TO 002833/O
 CPF: 877.703.931-91

Folha nº. 028
 Proc nº 024/15

 Secretária

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas reuniu-se às 11:00 horas do dia 31 de julho de 2015, para exame e conhecimento da movimentação contábil e financeira as quais compõem o balancete do **II Trimestre do Exercício de 2015**:

Examinado os lançamentos contábeis, sendo estes feitos em programa oficialmente utilizado pelo Sistema, por profissionais tecnicamente qualificados e dentro dos princípios legais Vigentes e contábeis;

Observados a idoneidade dos documentos que deram origem aos lançamentos contábeis e que os mesmos estão à nossa disposição para a qualquer tempo serem averiguados, se assim entendermos ou desejarmos;

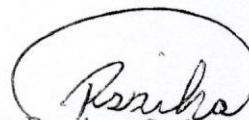
RECOMENDAMOS:

- Em vista da regularidade dos documentos apresentados, sugerimos aos membros desta Plenária que votem pela aprovação da referida prestação de contas em análise, por presunção da veracidade ideológica e por se encontrarem em perfeita ordem.

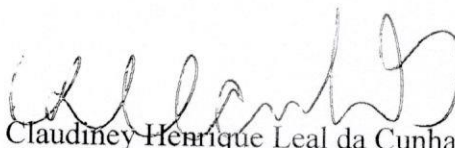
Palmas, 31 de julho de 2015.



Econ. Vilmar Carneiro Wanderley



Econ. Rosilene Sudré da Silva



Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha

RESOLUÇÃO Nº. 018 DE AGOSTO DE 2015.

**Dispõe sobre o Balancete do
II Trimestre do Exercício de 2015.**

A Presidente do Conselho Regional de Economia - 25ª Região - TO, usando de suas atribuições legais e regulamentadas, conferidas pela Lei 1.411/51, do Decreto n.º 1.794/52, Lei 6.021/74 e Lei 6.537/78, e tendo em vista a aprovação do Plenário na 211ª Sessão Plenária Ordinária, do dia 06 de agosto de 2015.

RESOLVEU:

Aprovar, o Balancete do II Trimestre do Exercício de 2015.

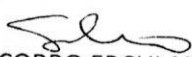
Sala de Sessões, 06 de agosto de 2015.

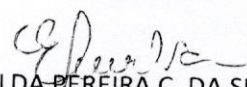

Econ. Maria do Socorro Erculano de Lima
Conselheira Presidente

Demonstrativo Quantitativo dos Economistas e Pessoas Jurídicas do 2º Trimestre de 2015

Total de Registro Ativo - Pessoa Física	
Registro Definitivo PF	332
Adimplentes	151
Inadimplentes	181
Índice de Inadimplência PF	54,52%
Registros Remidos	5
Adimplentes	4
Inadimplentes	1
Índice de Inadimplência Remidos	20%
Total de Registro Ativo - Pessoa Jurídica	13
Adimplentes	4
Inadimplentes	9
Índice de Inadimplência PJ	69,23%

Data: 30/06/2015.


 MARIA DO SOCORRO ERCULANO DE LIMA
 Presidente


 ESMERALDA PEREIRA C. DA SILVA
 Contadora/CRC-TO 002833/0

Folha nº: 031
Proc nº: 024/15

Secretária

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	141.804,82	PASSIVO FINANCEIRO	5.289,75
DISPONIVEL	140.134,60	DIVIDA FLUTUANTE	3.229,01
CAIXA	1.806,57	OBRIGACOES A PAGAR	2.754,17
BANCOS-C/MOVIMENTO	138.328,03	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSIGNACOES	135,74
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	339,10
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	RESULTADO PENDENTE	2.060,74
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.060,74
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
REALIZAVEL	1.670,22		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.670,22		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
RESULTADO PENDENTE	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
ESPESAS JUDICIAIS	0,00		
ATIVO PERMANENTE	303.429,18		
BENS PATRIMONIAIS	207.988,61		
BENS MOVEIS	35.388,61		
BENS IMOVEIS	172.600,00		
CREDITOS	95.440,57		
DIVIDA ATIVA	95.440,57		
OUTROS CREDITOS	0,00		
VALORES	0,00		
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00		
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00		
ALMOXARIFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	445.234,00	SOMA DO PASSIVO REAL	5.289,75
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)	439.944,25
Total:	445.234,00	Total:	445.234,00

PALMAS, 30 de junho de 2015

S. Lima
 Econ. Maria do Socorro de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

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

Folha nº 032
 Proc nº 024/15
Ybarra
 Secretária

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Ativo **Balanco Patrimonial Comparado**

	Dez / 2014		Jun / 2015		Variação		Passivo		Dez / 2014		Jun / 2015		Variação	
ATIVO FINANCEIRO														
DISPONIVEL	103.194,49	141.804,82	38.610,33+	PASSIVO FINANCEIRO	3.809,96	5.289,75	1.479,79+							
CAIXA	101.074,85	140.134,60	39.059,75+	DIVIDA FLUJUANTE	2.429,97	3.229,01	799,04+							
BANCOS-C/MOVIMENTO	171,86	1.806,57	1.634,71+	OBRIGACOES A PAGAR	1.741,37	2.754,17	1.012,80+							
BANCOS-C/ARRECADACAO	100.902,99	138.328,03	37.425,04+	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00							
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00							
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00							
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	142,50	135,74	6,76-							
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00							
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	546,10	339,10	207,00-							
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00							
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.379,99	2.060,74	680,75+							
BANCOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	1.379,99	2.060,74	680,75+							
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00							
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.119,64	1.670,22	449,42-											
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	2.119,64	1.670,22	449,42-											
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00	0,00	0,00											
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00											
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00											
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00											
ATIVO PERMANENTE														
BENS PATRIMONIAIS	312.418,38	303.429,18	8.989,20 -	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00							
BENS MOVEIS	207.988,61	207.988,61	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00							
BENS IMOVEIS	35.388,61	35.388,61	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00							
CREDITOS	172.600,00	172.600,00	0,00											
DIVIDA ATIVA	104.429,77	95.440,57	8.989,20 -											
OUTROS CREDITOS	104.429,77	95.440,57	8.989,20 -											
VALORES	0,00	0,00	0,00											
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00											
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00											
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00											
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00											
SOMA DO ATIVO REAL	415.612,87	445.234,00	29.621,13+	SOMA DO PASSIVO REAL	3.809,96	5.289,75	1.479,79+							
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL										
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Liquido)										
Total:	415.612,87	445.234,00	29.621,13+Total:		411.802,91	445.234,00	28.141,34 +							

Folha nº 033
 Proc nº 024/15
 Secretária

Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

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

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	105.123,76	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	67.993,22
RECEITAS CORRENTES	105.123,76	DESPEAS CORRENTES	67.993,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.281,15	DESPEA DE CUSTEIO	48.552,64
RECEITA PATRIMONIAL	4.311,70	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.440,58
RECEITAS DIVERSAS	2.761,16	DESPEAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.989,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.780,55		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.608,86	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.679,65
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	5.715,85	DEVEDORES DA ENTIDADE	5.266,43
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 - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	596,75	DESPESAS A REGULARIZAR	596,75
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.029,54	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.016,74
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	446,57	CONSIGNACOES	453,33
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.820,15	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.027,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.000,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	6.319,25
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00	PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	101.074,85	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	140.134,60
CAIXA	171,86	CAIXA	1.806,57
BANCOS-C/MOVIMENTO	100.902,99	BANCOS-C/MOVIMENTO	138.328,03
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	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 EXERCICIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/MINCLADA	0,00	BANCOS-C/MINCLADA	0,00
BANCOS-C/MINCLADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS-C/MINCLADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00
Total:	228.807,47	Total:	228.807,47

PALMAS, 30 de junho de 2015

Silva
Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72

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

Folha nº. 034
Proc nº 024/15
Viana
Secretária

Balanco Orçamentário

Período: Janeiro / 2015 a Junho / 2015 Página: 1

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	185.204,30	105.123,76	(80.080,54)	DESPESAS CORRENTES	170.204,30	67.993,22	(102.211,08)
RECEITA PATRIMONIAL	122.303,30	82.281,15	(40.022,15)	DESPESA DE CUSTEIO	145.744,30	48.552,64	(97.191,66)
RECEITAS DIVERSAS	4.478,00	4.311,70	(166,30)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.460,00	19.440,58	(5.019,42)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.654,00	2.761,16	(3.892,84)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.120,00	8.989,20	(21.130,80)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	21.649,00	6.780,55	(14.868,45)				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	(15.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	(15.000,00)
				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	185.204,30	105.123,76	(80.080,54)	SUBTOTALS	185.204,30	67.993,22	(117.211,08)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	37.130,54	37.130,54
TOTALS	185.204,30	105.123,76	(80.080,54)	TOTALS	185.204,30	105.123,76	(80.080,54)

Folha nº 035
 Proc nº 024/15
 Secretária

Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

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

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.123,76	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.982,42
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	105.123,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.993,22
RECEITAS CORRENTES	105.123,76	DESPESAS CORRENTES	67.993,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.281,15	DESPESA DE CUSTEIO	48.552,64
RECEITA PATRIMONIAL	4.311,70	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.440,58
RECEITAS DIVERSAS	2.761,16	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.989,20	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	6.780,55		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTACÕES PATRIMONIAIS	0,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	8.989,20
Aquisicao de Bens Moveis	0,00	Cobranca da Divida Ativa	8.989,20
Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	Alienacao de Bens Moveis	0,00
Aquisicao de Titulos e Valores	0,00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00
Doacao de Bens Moveis	0,00	Alienacao de Titulos e Valores	0,00
Emprestimos Concedidos	0,00	Emprestimos Tomados	0,00
Diversos	0,00	Recebimento de Creditos	0,00
		Diversos	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
Independente da Execução Orçamentária	0,00	Parcela de Conversao Monetaria	0,00
Inscricao de Outros Creditos	0,00	Cancelamento de Creditos	0,00
Incorporacao de Bens	0,00	Baixa de Bens	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	Diversos	0,00
Cancelamento de Dividas Passivas	0,00	Supervenienencias Diversas	0,00
Incorporacao de Bens Imoveis	0,00		
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00		
Total das Variações Ativas	105.123,76	Total das Variações Passivas	76.982,42
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	28.141,34
- Déficit do Exercício		- Superavit do Exercício	
Total:	105.123,76	Total:	105.123,76

PALMAS, 30 de junho de 2015
 Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

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

Folha nº 030
 Proc nº 2024/15
 Secretária

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per. Exercício	Diferença	
RECEITAS CORRENTES	185.204,30 -	105.123,76 -	105.123,76 -	80.080,54 -
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.303,30 -	82.281,15 -	82.281,15 -	40.022,15 -
ANUIDADES	122.303,30 -	82.281,15 -	82.281,15 -	40.022,15 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	100.691,00 -	73.143,37 -	73.143,37 -	27.547,63 -
Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	13.045,30 -	3.549,60 -	3.549,60 -	9.495,70 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	6.800,00 -	5.588,18 -	5.588,18 -	1.211,82 -
Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Jurídicas	1.767,00 -	0,00	0,00	1.767,00 -
RECEITA PATRIMONIAL	4.478,00 -	4.311,70 -	4.311,70 -	166,30 -
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.478,00 -	4.311,70 -	4.311,70 -	166,30 -
Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Caderneta de Poupança	4.478,00 -	4.311,70 -	4.311,70 -	166,30 -
Dividendos de Ações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	6.654,00 -	2.761,16 -	2.761,16 -	3.892,84 -
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Alugueis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	1.205,00 -	440,00 -	440,00 -	765,00 -
Pessoas Físicas	820,00 -	440,00 -	440,00 -	380,00 -
Pessoas Jurídicas	175,00 -	0,00	0,00	175,00 -
Cancelamento de Registro	210,00 -	0,00	0,00	210,00 -
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	1.760,00 -	520,00 -	520,00 -	1.240,00 -
Pessoas Físicas	1.320,00 -	520,00 -	520,00 -	800,00 -
2ª Via ou Substituição	440,00 -	0,00	0,00	440,00 -
RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	3.689,00 -	1.801,16 -	1.801,16 -	1.887,84 -
Pessoas Físicas	252,00 -	0,00	0,00	252,00 -
Pessoas Jurídicas	76,00 -	0,00	0,00	76,00 -
Certidão de Anotações Técnicas - ART	3.361,00 -	1.801,16 -	1.801,16 -	1.559,84 -
CAT Pessoa Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária - Aplicação	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária - Caderneta de Poupança	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras receitas Patrimoniais	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Auxílios Financeiros	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.120,00 -	8.989,20 -	8.989,20 -	21.130,80 -
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multas pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multas por Infração Disciplinar	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multa Eleitoral	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas s/ Pagamentos em Atraso	0,00 -	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Indenizações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	30.120,00 -	8.989,20 -	8.989,20 -	21.130,80 -
Dívida Ativa em Fase Administrativa	13.320,00 -	4.806,63 -	4.806,63 -	8.513,37 -
Dívida Ativa em Fase Executiva	16.800,00 -	4.182,57 -	4.182,57 -	12.617,43 -
RECEITAS DIVERSAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Resultado Positivo de Eventos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Fotocópias	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Venda de Publicações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Mala Direta, Etiquetas e Outros	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Diversas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Pessoa Física	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Emissão de Carteiras	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Emissão de certidão - Pess Física e Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPED. DE CERTIDÕES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00

Folha nº. 024/15
Proc nº. 024/15
Viana
Secretária

8 02

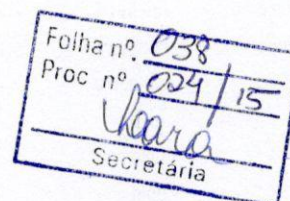
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
Contrib. p/desenvolv.aperf.fiscal.exerc.profix..	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outros auxilios	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.649,00 -	6.780,55 -	6.780,55 -	14.868,45 -
MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	11.190,00 -	3.321,55 -	3.321,55 -	7.868,45 -
PESSOAS FISICAS	11.190,00 -	3.321,55 -	3.321,55 -	7.868,45 -
Multas	2.138,00 -	383,43 -	383,43 -	1.754,57 -
Juros de Mora	9.052,00 -	2.938,12 -	2.938,12 -	6.113,88 -
PESSOAS JURIDICAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multa	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Juros de mora	0,00 -	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
INFRAÇÕES PREVISTAS EM LEI	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Juros de mora	0,00 -	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,00 -	459,00 -	459,00 -	0,00
Indenizações e Restituições	459,00 -	459,00 -	459,00 -	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de multas disciplinares	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00 -	3.000,00 -	3.000,00 -	7.000,00 -
Outras Receitas Diversas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Receitas de Congressos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Receitas com inscrições cursos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Seminários	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Foruns	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de convênios	10.000,00 -	3.000,00 -	3.000,00 -	7.000,00 -
RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Tomados	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Auxílios Financeiros	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Total:	185.204,30 -	105.123,76 -	105.123,76 -	80.080,54 -

PALMAS, 30 de junho de 2015.

Econ. Maria do Socorro E de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

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



Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPEÇAS CORRENTES	170.204,30+	67.993,22+	67.993,22+	102.211,08+
DESPESA DE CUSTEIO	145.744,30+	48.552,64+	48.552,64+	97.191,66+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.357,00+	18.013,20+	18.013,20+	21.343,80+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	20.891,00+	5.800,00+	5.800,00+	15.091,00+
Salários e ordenamos	18.800,00+	5.800,00+	5.800,00+	13.000,00+
Salários e Ordenados				
Contribuição Sindical "Convenio CIEE"	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações por Encargos Chefia	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	1.566,00+	0,00	0,00	1.566,00+
Adicional por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vantagem Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Adicional Constitucional de Férias	525,00+	0,00	0,00	525,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	6.386,00+	4.625,00+	4.625,00+	1.761,00+
Abono Pecuniário de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	3.386,00+	1.625,00+	1.625,00+	1.761,00+
Auxílio Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assistência Médica e Odontológica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Diretores e Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras despesas variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Premiação	3.000,00+	3.000,00+	3.000,00+	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.640,00+	1.785,72+	1.785,72+	3.854,28+
INSS	3.948,00+	1.345,46+	1.345,46+	2.602,54+
F.G.T.S.	1.504,00+	378,32+	378,32+	1.125,68+
PIS/PASEP	188,00+	61,94+	61,94+	126,06+
ESTAGIÁRIOS	6.440,00+	5.802,48+	5.802,48+	637,52+
Bolsa Auxílio	6.000,00+	5.500,00+	5.500,00+	500,00+
Taxa de Administração	440,00+	302,48+	302,48+	137,52+
MATERIAL DE CONSUMO	7.255,00+	2.203,24+	2.203,24+	5.051,76+
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressos e Material de Expediente	1.464,00+	997,30+	997,30+	466,70+
Ferramentas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	285,00+	0,00	0,00	285,00+
Material Acondic. e Embalagem	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	276,00+	26,97+	26,97+	249,03+
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.300,00+	0,00	0,00	1.300,00+

Folha nº 039
 Proc nº 024/15
 Secretária

S. P.

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	1.200,00+	402,00+	402,00+	798,00+
Material de Proteção e Segurança	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Utilização em Gráfica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Sinalização e Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Softwares de Base	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.530,00+	776,97+	776,97+	1.753,03+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.540,00+	7.326,01+	7.326,01+	14.213,99+
Remuneração de Serviços Pessoais	9.720,00+	1.485,00+	1.485,00+	8.235,00+
Remuneração de Serviços Profissionais	780,00+	741,01+	741,01+	38,99+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria Parlamentar	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecção Mat. Acondic. e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flam.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	11.040,00+	5.100,00+	5.100,00+	5.940,00+
Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vigilância	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.592,30+	21.010,19+	21.010,19+	56.582,11+
Assessoria e Consultoria em Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Consultoria Jurídica	7.500,00+	2.773,56+	2.773,56+	4.726,44+
Assessoria de Comunicação	5.637,80+	1.200,00+	1.200,00+	4.437,80+
Seguros em Geral	630,00+	310,21+	310,21+	319,79+
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	2.250,00+	1.765,23+	1.765,23+	484,77+
Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	6.354,00+	3.673,92+	3.673,92+	2.680,08+
Serviços de Impressão e Encadernação	6.100,00+	1,50+	1,50+	6.098,50+
Serviços de Publicação e Publicidade	5.208,00+	0,00	0,00	5.208,00+
Locação de Imóveis e Estacionamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Taxa de Condomínios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa com transporte de serviços	0,00+	0,00	0,00	0,00
Produção e Serviços Gráficos de Livros	0,00+	0,00	0,00	0,00

Folha nº. 020
 Proc nº 024/15
 Secretária

J. C. R.

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas com cópias e autentificação	130,00+	65,26+	65,26+	64,74+
Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização, Restituições e Reposição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	3.325,00+	2.560,50+	2.560,50+	764,50+
Confecção de Mat. Acondic. e Embalagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecções de Uniformes, Bandeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Estudos e Pesquisas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Postais e Telegraficos	2.340,00+	401,94+	401,94+	1.938,06+
Água	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Aluguel e condominio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros serviços e Encargos	10.290,00+	2.008,15+	2.008,15+	8.281,85+
Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos, Conferencias, Foruns e outros eventos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Publicação de Editais	3.850,00+	0,00	0,00	3.850,00+
Serviços e revelação fil. e fotografias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reprografia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagios	3.600,00+	795,19+	795,19+	2.804,81+
Serviços de Informatica	590,00+	200,00+	200,00+	390,00+
Serviços Gráficos e Impressos	6.507,50+	480,00+	480,00+	6.027,50+
Vigilância	0,00+	0,00	0,00	0,00
Recepções, Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seleção, Classificação e Ord. de Guias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Juros, Multas e Correções Monetárias	175,00+	46,73+	46,73+	128,27+
Sentenças Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o País	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros e encargos diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locomoção Urbana	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização Transporte - Uilometragem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Locomoção	0,00+	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal s/ Serv. Cooperativas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Custass Processuais	3.325,00+	0,00	0,00	3.325,00+
Honorarios Contabeis	9.780,00+	4.728,00+	4.728,00+	5.052,00+
REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS				
Jeton-Gratificação e Reuniões Plenárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Colaboradores Eventuais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação a Diretores	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.460,00+	19.440,58+	19.440,58+	5.019,42+
COTA PARTE DO CONTER	0,00+	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA COFECON	24.460,00+	19.440,58+	19.440,58+	5.019,42+
Cota Parte COFECON	24.460,00+	19.440,58+	19.440,58+	5.019,42+
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00

Folha nº 041
 Proc nº 024/15
 Viana
 Secretária

J. W.

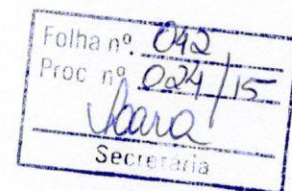
Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
INVESTIMENTOS	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Mobiliário em Geral	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Computadores e Sistemas de Informática	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros equipamentos e Materiais Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veículos Automotores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição Títulos Repres. Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	185.204,30+	67.993,22+	67.993,22+	117.211,08+

PALMAS, 30 de junho de 2015.

glo
Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72

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



Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias

Conta	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual
Contas de Receita				
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	185.204,30	459,00	459,00	185.204,30
1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.303,30	0,00	0,00	122.303,30
1.1.10.00 - ANUIDADES	122.303,30	0,00	0,00	122.303,30
1.1.10.01 - Anuidades do Exercício - Pessoas Físicas	100.691,00	0,00	0,00	100.691,00
1.1.10.02 - Anuidades do Exercício - Pessoas Jurídicas	13.045,30	0,00	0,00	13.045,30
1.1.10.03 - Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Físicas	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.1.10.04 - Anuidades Exerc. Anteriores - Pessoas Jurídicas	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00
1.2.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00
1.2.20.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00
1.2.20.01 - Rendimentos de Títulos de Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.20.02 - Rendimentos de Caderneta de Poupança	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00
1.2.20.04 - Dividendos de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	7.113,00	0,00	459,00	6.654,00
1.3.10.00 - RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.01 - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.00 - RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
1.3.11.01 - Pessoas Físicas	820,00	0,00	0,00	820,00
1.3.11.02 - Pessoas Jurídicas	175,00	0,00	0,00	175,00
1.3.11.03 - Cancelamento de Registro	210,00	0,00	0,00	210,00
1.3.12.00 - RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
1.3.12.01 - Pessoas Físicas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.3.12.02 - 2ª Via ou Substituição	440,00	0,00	0,00	440,00
1.3.13.00 - RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	4.148,00	0,00	459,00	3.689,00
1.3.13.01 - Pessoas Físicas	252,00	0,00	0,00	252,00
1.3.13.02 - Pessoas Jurídicas	76,00	0,00	0,00	76,00
1.3.13.03 - Certidão de Anotações Técnicas - ART	3.820,00	0,00	459,00	3.361,00
1.3.13.04 - CAT Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20.01 - Correção Monetária - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20.05 - Correção Monetária - Caderneta de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20.06 - Outras receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.10.00 - AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.10.01 - Auxílios Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00
1.5.10.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.01 - Multas pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.02 - Multas por Infração Disciplinar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.04 - Juros e Multas s/ Pagamentos em Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.20.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.20.01 - Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.20.02 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.30.00 - RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00
1.5.30.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00
1.5.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
1.5.40.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.40.01 - Resultado Positivo de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.40.02 - Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.40.03 - Venda de Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.40.04 - Mala Direta, Etiquetas e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias

Conta	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual
1.5.40.05 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.00 - RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.01 - RECEITAS DE INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.01.01 - Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.01.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.01.03 - Emissão de Carteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.01.04 - Emissão de certidão - Pess Fisica e Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.13.00 - RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPED. DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10.01 - Contrib. p/desenvolv.aperf.fiscal.exerc.profix..	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10.02 - Outros auxilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.190,00	459,00	0,00	21.649,00
1.9.10.00 - MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	11.190,00	0,00	0,00	11.190,00
1.9.10.01 - PESSOAS FISICAS	11.190,00	0,00	0,00	11.190,00
1.9.10.01.01 - Multas	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00
1.9.10.01.02 - Juros de Mora	9.052,00	0,00	0,00	9.052,00
1.9.10.02 - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.02.01 - Multa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.02.02 - Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.01 - INFRAÇÕES PREVISTAS EM LEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.01.01 - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.01.02 - Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.30.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	459,00	0,00	459,00
1.9.30.01 - Indenizações e Restituições	0,00	459,00	0,00	459,00
1.9.40.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.40.01 - Divida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.40.02 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.40.02.01 - Decorrentes de multas disciplinares	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.00 - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.99.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.02 - Receitas de Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.04 - Receitas com inscrições cursos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.05 - Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.06 - Foruns	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.07 - Outras receitas de convênios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.01 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10.00 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10.01 - Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10.02 - Auxilios Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.00 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas	185.204,30	459,00	459,00	185.204,30
Contas de Despesa				
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	178.204,30	19.382,80	27.382,80	170.204,30

[Handwritten signature]

Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias

Conta	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual
3.1.00,00 - DESPESA DE CUSTEIO	153.744,30	19.382,80	27.382,80	145.744,30
3.1.10.00 - PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.357,00	5.440,00	2.440,00	39.357,00
3.1.11.00 - SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	20.891,00	0,00	0,00	20.891,00
3.1.11.01 - Salários e ordenamos	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
3.1.11.01.01 - Salários e Ordenados	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
3.1.11.01.08 - Contribuição Sindical "Convenio CIEE"	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.02 - Gratificações por Encargos Chefia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.03 - 13º Salário	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
3.1.11.04 - Adicional por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.05 - Vantagem Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.06 - Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11.07 - Adicional Constitucional de Férias	525,00	0,00	0,00	525,00
3.1.12.00 - DESPESAS VARIÁVEIS	3.826,00	5.000,00	2.440,00	6.386,00
3.1.12.01 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.02 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.03 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.04 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.05 - Vale Transporte	1.386,00	2.000,00	0,00	3.386,00
3.1.12.06 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.07 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.08 - Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.09 - Diárias a Diretores e Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.10 - Outras despesas variáveis	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
3.1.12.11 - Premiação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
3.1.13.01 - INSS	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00
3.1.13.02 - F.G.T.S.	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
3.1.13.03 - PIS/PASEP	188,00	0,00	0,00	188,00
3.1.14.00 - ESTAGIÁRIOS	6.000,00	440,00	0,00	6.440,00
3.1.14.01 - Bolsa Auxílio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.14.02 - Taxa de Administração	0,00	440,00	0,00	440,00
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.255,00	0,00	0,00	7.255,00
3.1.20.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.02 - Impressos e Material de Expediente	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
3.1.20.03 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.04 - Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.05 - Gêneros de Alimentação	285,00	0,00	0,00	285,00
3.1.20.06 - Material Acondic. e Embalagem	200,00	0,00	0,00	200,00
3.1.20.07 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.08 - Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.09 - Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.10 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.12 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.13 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.14 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.15 - Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.16 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	276,00	0,00	0,00	276,00
3.1.20.17 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.20.18 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.19 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.20 - Material de Processamento de Dados	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.20.21 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.22 - Material para Utilização em Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.23 - Material de Sinalização e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.24 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.25 - Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00

24

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Folha nº 046
Proc nº 024/15
Secretária

27/07/2015 07:05:35

Página : 4

Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

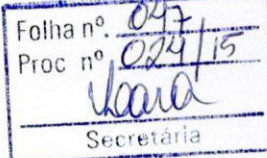
Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias

Conta	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual
3.1.20.26 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.27 - Outros Materiais de Consumo	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
3.1.31.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.040,00	0,00	7.500,00	21.540,00
3.1.31.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
3.1.31.02 - Remuneração de Serviços Profissionais	8.280,00	0,00	7.500,00	780,00
3.1.31.03 - Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.04 - Assessoria Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.05 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.06 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.07 - Confecção Mat. Acondic. e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.08 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flam.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.09 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.10 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.11 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.12 - Locação de Imóveis	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00
3.1.31.13 - Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.14 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.15 - Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.16 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.18 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.19 - Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.20 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.21 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.22 - INSS Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.092,30	13.942,80	17.442,80	77.592,30
3.1.32.01 - Assessoria e Consultoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.02 - Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.32.03 - Assessoria de Comunicação	0,00	5.637,80	0,00	5.637,80
3.1.32.04 - Seguros em Geral	0,00	630,00	0,00	630,00
3.1.32.05 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.06 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.07 - Energia Elétrica	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.1.32.08 - Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.09 - Serviços de Telecomunicações	6.354,00	0,00	0,00	6.354,00
3.1.32.10 - Serviços de Impressão e Encadernação	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
3.1.32.11 - Serviços de Publicação e Publicidade	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
3.1.32.12 - Locação de Imóveis e Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.13 - Taxa de Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.14 - Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.15 - Despesa com transporte de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.16 - Produção e Serviços Gráficos de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.17 - Despesas com cópias e autenticação	130,00	0,00	0,00	130,00
3.1.32.18 - Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.19 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.20 - Indenização, Restituições e Reposição	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.21 - Despesas Bancárias	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
3.1.32.22 - Confecção de Mat. Acondic. e Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.23 - Confecções de Uniformes, Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.24 - Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.25 - Serviços Postais e Telegráficos	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
3.1.32.26 - Água	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.27 - Despesas c/ Aluguel e condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.28 - Outros serviços e Encargos	10.920,00	0,00	630,00	10.290,00

JCP

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00



27/07/2015 07:05:35

Página : 5

Período: 01/01/2015 a 31/05/2015


Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias

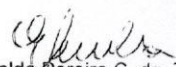
Conta	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual
3.1.32.29 - Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.30 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.31 - Congressos, Conferencias, Foruns e outros eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33 - Publicação de Editais	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
3.1.32.34 - Serviços e revelação fil. e fotografias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.35 - Reprografia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.36 - Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagogios	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.1.32.37 - Serviços de Informatica	590,00	0,00	0,00	590,00
3.1.32.38 - Serviços Gráficos e Impressos	6.507,50	0,00	0,00	6.507,50
3.1.32.39 - Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.40 - Recepções, Festividades e Homenagens	16.637,80	0,00	16.637,80	0,00
3.1.32.41 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.42 - Seleção, Classificação e Ord. de Guias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.43 - Juros, Multas e Correções Monetárias	0,00	175,00	0,00	175,00
3.1.32.44 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.45 - Passagens para o País	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.46 - Passagens para o Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.47 - Outros serv. de terceiros e encargos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.48 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.49 - Indenização Transporte - Uilometragem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.50 - Outras Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.51 - INSS Patronal s/ Serv. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.52 - Custass Processuais	3.500,00	0,00	175,00	3.325,00
3.1.32.53 - Honorarios Contabeis	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00
3.1.33.00 - REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.33.01 - Jeton-Gratificação e Reuniões Plenárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.33.02 - Diárias de Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.33.03 - Diárias de Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.33.04 - Verba de Representação a Diretores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.460,00	0,00	0,00	24.460,00
3.2.10.00 - COTA PARTE DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.20.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70.00 - TRANSFERENCIA COFECON	24.460,00	0,00	0,00	24.460,00
3.2.70.01 - Cota Parte COFECON	24.460,00	0,00	0,00	24.460,00
3.2.90.00 - DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.01 - Diversas Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	7.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.01 - Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.02 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.03 - Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00
4.1.20.01 - Mobiliário em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.03 - Computadores e Sistemas de Informática	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.20.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.05 - Outros equipamentos e Materiis Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.06 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.07 - Veiculos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.08 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

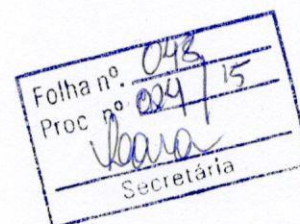
J. O.

Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias

Conta	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual
4.2.10.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.01 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.02 - Aquisição Títulos Repres. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.10.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.10.01 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	185.204,30	27.382,80	27.382,80	185.204,30


 Econ. Maria do Socorro E. de Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72


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



Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias - Resumo

27/07/2015 07:07:16
 Página : 1
 Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.303,30		DESPESA DE CUSTEIO	145.744,30	
RECEITA PATRIMONIAL	4.478,00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.460,00	170.204,30
RECEITAS DIVERSAS	6.654,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.120,00		INVESTIMENTOS	15.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.649,00	185.204,30			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
TOTAL		185.204,30			185.204,30

Folha nº 049
 Proc nº 024/15
 Secretária

Econ. Maria do Socorro E da Lima
 Presidente
 CORECON 008/D
 CPF: 261.029.942-72

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

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO
CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Balancete Analítico de Verificação

Página: 1
 Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1				
2.1.1				
SISTEMA FINANCEIRO				
ATIVO FINANCEIRO	99.384,53D	279.984,24	242.853,70	136.515,07D
DISPONIVEL	103.194,49D	265.167,77	226.557,44	141.804,82D
CAIXA	101.074,85D	259.304,59	220.244,84	140.134,60D
Caixa	171,86D	2.780,00	1.145,29	1.806,57D
BANCOS-C/MOVIMENTO	171,86D	2.780,00	1.145,29	1.806,57D
Banco do Brasil S/A - 316-633-4 - Palmas	100.902,99D	256.524,59	219.099,55	138.328,03D
Banco do Brasil SA 260.300-4 - Brasília	15.758,68D	94.125,11	109.587,20	296,59D
Poupança Banco do Brasil	0,00	95.160,90	95.160,90	0,00
Banco da Amazonia S.A - BASA	13.957,08D	501,87	800,00	13.658,95D
Caixa Economica Federal -	1.553,61D	0,00	339,70	1.213,91D
Poupanca Banco do Brasil 2	11.571,92D	0,00	378,00	11.193,92D
CEF - C/APLIC.	0,00	63.656,97	12.384,88	51.272,09D
REALIZAVEL	58.061,70D	3.079,74	448,87	60.662,57D
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.119,64D	5.256,43	5.715,85	1.670,22D
Aluguéis a Vencer	2.119,64D	5.256,43	5.715,85	1.670,22D
INSS	425,00D	5.100,00	5.100,00	425,00D
Tartas Bancárias a Recuperar	640,79D	0,00	0,00	640,79D
PIS/Pasep	483,85D	0,00	483,85	0,00
Elizeu T Lima	0,00	34,43	0,00	34,43D
Juscellino Kram	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Vale Transporte	450,00D	0,00	0,00	450,00D
RESULTADO PENDENTE	0,00	132,00	132,00	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	596,75	596,75	0,00
Cota Parte COFECON a Pagar	0,00	596,75	596,75	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	596,75	596,75	0,00
DIVIDA FLUTUANTE	3.809,96C	14.816,47	16.296,26	5.289,75C
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.429,97C	8.497,22	9.296,26	3.229,01C
Honorários Contabes	1.741,37C	6.016,74	7.029,54	2.754,17C
Assessoria Juridica	724,00C	4.664,00	4.728,00	788,00C
Assessoria de Comunicação a Pagar	425,40C	1.352,74	1.104,79	177,45C
Cota Parte Cofecon	591,97C	0,00	596,75	1.188,72C
CONSIGNACOES	0,00	0,00	600,00	600,00C
I.N.S.S	0,00	0,00	600,00	600,00C
Imposto Sobre Servicos	142,50C	453,33	421,33	88,00C
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	120,00C	453,33	421,33	88,00C
I.N.S.S. Parte Empresa	22,50C	0,00	25,24	47,74C
F.G.T.S	546,10C	2.027,15	1.820,15	339,10C
PASEP	439,50C	1.564,96	1.345,46	220,00C
RESULTADO PENDENTE	96,00C	386,32	378,32	88,00C
RESULTADO PENDENTE	10,60C	75,87	96,37	31,10C
RESULTADO PENDENTE	1.379,99C	6.319,25	7.000,00	2.060,74C

Folha nº. 080
 Proc nº. 024/15
 Secretária

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Balancete Analítico de Verificação

Página: 2
Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.01	1.379,99C	6.319,25	7.000,00	2.060,74C
2.2.2.01.01	1.379,99C	6.319,25	7.000,00	2.060,74C
3	99.384,53C	8.989,20	8.989,20	99.384,53C
3.1	312.418,38D	0,00	8.989,20	303.429,18D
3.1.1	207.988,61D	0,00	0,00	207.988,61D
3.1.1.01	35.388,61D	0,00	0,00	35.388,61D
3.1.1.01.01	12.995,00D	0,00	0,00	12.995,00D
3.1.1.01.03	9.976,80D	0,00	0,00	9.976,80D
3.1.1.01.04	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.1.1.01.06	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
3.1.1.01.08	7.161,81D	0,00	0,00	7.161,81D
3.1.1.02	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.1.02.04	172.600,00D	0,00	0,00	172.600,00D
3.1.2	104.429,77D	0,00	8.989,20	95.440,57D
3.1.2.01	104.429,77D	0,00	8.989,20	95.440,57D
3.1.2.01.02	104.429,77D	0,00	8.989,20	95.440,57D
3.3	411.802,91C	8.989,20	0,00	402.813,71C
3.3.1	393.120,97C	0,00	0,00	393.120,97C
3.3.1.01	393.120,97C	0,00	0,00	393.120,97C
3.3.1.01.01	393.120,97C	0,00	0,00	393.120,97C
3.3.2	18.681,94C	8.989,20	0,00	9.692,74C
3.3.2.01	18.681,94C	8.989,20	0,00	9.692,74C
3.3.2.01.02	18.681,94C	8.989,20	0,00	9.692,74C
3.3.2.01.02.05	17.886,85C	0,00	0,00	17.886,85C
3.3.2.02	795,09C	0,00	0,00	795,09C
3.3.2.02.01	0,00	8.989,20	0,00	8.989,20D
3.3.2.02.01.02	0,00	8.989,20	0,00	8.989,20D
3.3.2.02.01.02.01	0,00	8.989,20	0,00	8.989,20D
1.0.0.0.00	105.123,76	0,00	105.123,76	105.123,76C
1.1.0.0.00	82.281,15	0,00	82.281,15	82.281,15C
1.1.1.0.00	82.281,15	0,00	82.281,15	82.281,15C
1.1.1.0.02	73.143,37	0,00	73.143,37	73.143,37C
1.1.1.0.03	3.549,60	0,00	3.549,60	3.549,60C
1.2.0.0.00	5.588,18	0,00	5.588,18	5.588,18C
1.2.20.00	4.311,70	0,00	4.311,70	4.311,70C
1.2.20.02	4.311,70	0,00	4.311,70	4.311,70C
1.3.0.0.00	2.761,16	0,00	2.761,16	2.761,16C
1.3.11.00	440,00	0,00	440,00	440,00C

Folha nº 051
Proc nº 024/15
Kara
Secretaria

Conta

Saldo Ant Débitos Créditos Saldo

1.3.11.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	440,00	440,00C
1.3.12.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	0,00	0,00	520,00	520,00C
1.3.12.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	520,00	520,00C
1.3.13.00	RENDAS E EMOLUM. C/EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	0,00	0,00	1.801,16	1.801,16C
1.3.13.03	Certidão de Anotações Técnicas - ART	0,00	0,00	1.801,16	1.801,16C
1.5.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.989,20	8.989,20C
1.5.30.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.989,20	8.989,20C
1.5.30.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	4.806,63	4.806,63C
1.5.30.02	Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	4.182,57	4.182,57C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.780,55	6.780,55C
1.9.10.00	MULTAS JUROS E CORREÇÕES S ANUIDADES	0,00	0,00	3.321,55	3.321,55C
1.9.10.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.321,55	3.321,55C
1.9.10.01.01	Multas	0,00	0,00	383,43	383,43C
1.9.10.01.02	Juros de Mora	0,00	0,00	2.938,12	2.938,12C
1.9.30.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	459,00	459,00C
1.9.30.01	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	459,00	459,00C
1.9.99.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.9.99.07	Outras receitas de convênios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	67.993,22	0,00	67.993,22D
3.1.00.00	DESPESA DE CUSTEIO	0,00	48.552,64	0,00	48.552,64D
3.1.10.00	PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.013,20	0,00	18.013,20D
3.1.11.00	SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.1.11.01	Salários e ordenamos	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.1.11.01.01	Salários e Ordenados	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00D
3.1.12.05	Vale Transporte	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
3.1.12.11	Premiação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.785,72	0,00	1.785,72D
3.1.13.01	INSS	0,00	1.345,46	0,00	1.345,46D
3.1.13.02	F.G.T.S.	0,00	378,32	0,00	378,32D
3.1.13.03	PI/S/PASEP	0,00	61,94	0,00	61,94D
3.1.14.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.802,48	0,00	5.802,48D
3.1.14.01	Bolsa Auxílio	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.1.14.02	Taxa de Administração	0,00	302,48	0,00	302,48D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.203,24	0,00	2.203,24D
3.1.20.02	Impressos e Material de Expediente	0,00	997,30	0,00	997,30D
3.1.20.16	Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	26,97	0,00	26,97D
3.1.20.20	Material de Processamento de Dados	0,00	402,00	0,00	402,00D
3.1.20.27	Outros Materiais de Consumo	0,00	776,97	0,00	776,97D
3.1.31.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.326,01	0,00	7.326,01D

Folha nº 052
 Proc nº 024/15
 Secretária

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 4
Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.31.01	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.1.31.02	0,00	741,01	0,00	741,01D
3.1.31.12	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.1.32.00	0,00	21.010,19	0,00	21.010,19D
3.1.32.02	0,00	2.773,56	0,00	2.773,56D
3.1.32.03	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.1.32.04	0,00	310,21	0,00	310,21D
3.1.32.07	0,00	1.765,23	0,00	1.765,23D
3.1.32.09	0,00	3.673,92	0,00	3.673,92D
3.1.32.10	0,00	1,50	0,00	1,50D
3.1.32.17	0,00	65,26	0,00	65,26D
3.1.32.21	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50D
3.1.32.25	0,00	401,94	0,00	401,94D
3.1.32.28	0,00	2.008,15	0,00	2.008,15D
3.1.32.36	0,00	795,19	0,00	795,19D
3.1.32.37	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.32.38	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.1.32.43	0,00	46,73	0,00	46,73D
3.1.32.53	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00D
3.2.00.00	0,00	19.440,58	0,00	19.440,58D
3.2.70.00	0,00	19.440,58	0,00	19.440,58D
3.2.70.01	0,00	19.440,58	0,00	19.440,58D
	Total das Despesas Correntes	67.993,22	0,00	67.993,22D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	67.993,22	0,00	67.993,22D
	Total das Receitas Correntes	0,00	105.123,76	105.123,76C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	105.123,76	105.123,76C
Total:	0,00	356.966,66	356.966,66	0,00

Folha nº 053
Proc nº 024/15
para
Secretária

PALMAS, 30 de junho de 2015.

Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72

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