

Conselho Regional de Economia/TO - CORECONTO

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

Folha nº: 46/1
Proc nº: 013/16
Secretária

Período: Janeiro / 2016 a Junho / 2016

Balanco Financeiro

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	128.303,35	DESPEAS CORRENTES	80.730,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.303,35	DESPESA DE CUSTEIO	74.366,48
RECEITA PATRIMONIAL	88.468,88	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.755,55
RECEITAS DIVERSAS	5.738,12	DESPEAS DE CAPITAL	24.610,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.293,18	INVESTIMENTOS	6.364,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.364,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.819,33	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	12.983,84		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.533,23	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.027,57
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	5.614,80	DEVEDORES DA ENTIDADE	5.430,00
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	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.439,37	OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.795,92
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	536,51	CONSIGNACOES	448,51
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.031,80	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.555,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.910,75	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.797,67
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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS 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	133.838,10	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	182.916,63
CAIXA	312,38	CAIXA	131,06
BANCOS-C/MOVIMENTO	133.525,72	BANCOS-C/MOVIMENTO	182.785,57
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/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00

Total:

292.674,68 Total:

292.674,68

PALMAS, 30 de junho de 2016
 Econ. Nícol de Sousa Franco
 Presidente
 CORECON 295/D
 CPF: 906.278.651-00

Evandro Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249

Balanco Financeiro

Receitas		Despesas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	128.303,35	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	80.730,48
RECEITAS CORRENTES	128.303,35	DESPEAS CORRENTES	74.366,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.468,88	DESPESA DE CUSTEIO	49.755,55
RECEITA PATRIMONIAL	5.738,12	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.610,93
RECEITAS DIVERSAS	2.293,18	DESPEAS DE CAPITAL	6.364,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	6.364,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.819,33	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	12.983,84		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.533,23	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.027,57
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	5.614,80	DEVEDORES DA ENTIDADE	5.430,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.439,37	OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.795,92
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	536,51	CONSIGNAÇÕES	448,51
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.031,80	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.555,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.910,75	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.797,67
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	133.838,10	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	182.916,63
CAIXA	312,38	CAIXA	131,06
BANCOS-C/MOVIMENTO	133.525,72	BANCOS-C/MOVIMENTO	182.785,57
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/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES 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:	292.674,68	Total:	292.674,68

PALMAS, 30 de junho de 2016
 Econ. Nígor de Sousa Franco
 Presidente
 CORECON 295/D
 CPF: 906.278.651-00

Evandro Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249