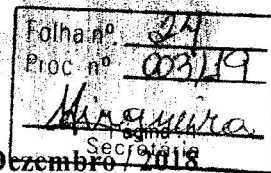


Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

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

Período: Janeiro / 2018 a Dezembro / 2018



Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	114.322,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.838,44
RECEITAS CORRENTES	114.322,04	DESPESAS CORRENTES	147.838,44
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.958,99	DESPESA DE CUSTEIO	127.461,21
RECEITA PATRONAL	9.786,75	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.377,23
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.453,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.507,61	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	4.615,69		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.479,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.400,46
DIVERSOS RECEBIMENTOS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	9.363,49	DEVEDORES DA ENTIDADE	8.367,47
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	39.890,85	OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.551,00
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	1.377,59	CONSIGNAÇÕES	1.192,78
CRÉDITOS DA ENTIDADE	0,00	CRÉDITOS DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CRÉDORAS	5.049,77	ENTIDADES PÚBLICAS CRÉDORAS	4.314,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	26.798,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	25.975,00
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 PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	198.146,16	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	187.709,00
CAIXA	915,46	CAIXA	1.890,73
BANCOS-C/MOVIMENTO	197.230,70	BANCOS-C/MOVIMENTO	185.818,27
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 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 EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Total:

394.947,90 Total:

394.947,90

PALM

016
 Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 336201496191

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