

**Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO**

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

**Período: Janeiro / 2018 a Setembro / 2018**

**Balanco Financeiro**

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	104.625,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	154.214,88
RECEITAS CORRENTES	104.625,05	DESPESAS CORRENTES	154.214,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.976,21	DESPESA DE CUSTEIO	135.288,56
RECEITA PATRIMONIAL	7.344,30	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.926,32
RECEITAS DIVERSAS	2.079,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.005,02	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	3.220,52		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.982,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.144,99
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	7.776,31	DEVEDORES DA ENTIDADE	6.419,00
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 - IN S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - IN 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	33.339,94	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.751,00
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	929,59	CONSIGNAÇÕES	856,78
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.807,77	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.016,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	20.129,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	18.102,00
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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	198.146,16	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	173.393,95
CAIXA	915,46	CAIXA	1.622,65
BANCOS-C/MOVIMENTO	197.230,70	BANCOS-C/MOVIMENTO	171.771,30
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
<b>Total:</b>	<b>368.753,82</b>	<b>Total:</b>	<b>368.753,82</b>

PALMAS, 28 de setembro de 2018

  
 Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha  
 Presidente  
 CORECON 142  
 CPF: 38201496191

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