

Conselho Regional de Economia/TO - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60 - Siscontw - v. 2.0.56.00 Período: Janeiro / 2019 a Dezembro / 2019

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	171.102,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.994,34
RECEITAS CORRENTES	171.102,31	DESPESAS CORRENTES	120.994,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.179,11	DESPESA DE CUSTEIO	94.194,93
RECEITA PATRIMONIAL	8.378,97	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.799,41
RECEITAS DIVERSAS	2.143,62	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.374,96	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	19.025,65		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.322,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.390,74
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	10.038,29	DEVEDORES DA ENTIDADE	12.858,67
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	20.400,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	39.321,30
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	1.904,00	CONSIGNAÇÕES	2.031,74
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.232,33	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.608,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	33.747,79	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	34.570,79
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	187.709,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	215.748,64
CAIXA	1.890,73	CAIXA	1.295,33
BANCOS-C/MOVIMENTO	185.818,27	BANCOS-C/MOVIMENTO	214.453,31
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: 432.133,72 **Total:** 432.133,72

PALMAS, 31 de dezembro de 2019
 Evaristo Henrique de Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38261496191

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