



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

## Balancete de Verificação

Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	976.624,55	224.557,72	214.728,44	986.453,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE	219.355,31	224.557,72	191.344,23	252.568,80
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.748,64	219.999,06	185.038,17	250.709,53
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.748,64	219.999,06	185.038,17	250.709,53
1.1.1.1.01	CAIXA	1.295,33	0,00	1.295,33	0,00
1.1.1.1.01.01	CAIXA	1.295,33	0,00	1.295,33	0,00
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	1.295,33	0,00	1.295,33	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.407,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	21.407,70	131.950,15	150.692,84	2.665,01
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	21.407,70	131.950,15	150.692,84	2.665,01
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	193.045,61	88.048,91	150.692,84	2.665,01
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	193.045,61	3.042,87	33.050,00	248.044,52
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A Poupança	18.582,72	564,50	0,00	19.147,22
1.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	174.462,89	2.478,37	0,00	176.941,26
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	85.006,04	33.050,00	51.956,04
1.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	0,00	85.006,04	33.050,00	51.956,04
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	3.606,67	4.558,66	6.306,06	1.859,27
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	3.606,67	3.263,33	5.067,60	1.802,40
1.1.3.6.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	3.606,67	3.263,33	5.067,60	1.802,40
1.1.3.6.02.01	DEVEDORES DA ENTIDADE	3.606,67	3.263,33	5.067,60	1.802,40
1.1.3.6.02.01.001	INSS	3.206,67	3.263,33	4.667,60	1.802,40
1.1.3.6.02.01.002	FGTS	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	1.295,33	1.238,46	56,87

Folha nº 45  
Proc nº 003/20  
Secretaria

8  
 e

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movim	o Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00		1.295,33	1.238,46	56,87
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00		1.295,33	1.238,46	56,87
1.1.3.7.01.01.001	Silvia Terezinha Morais Sousa	0,00		595,03	595,03	0,00
1.1.3.7.01.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	0,00		700,30	643,43	56,87
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	757.269,24		0,00	23.384,21	733.885,03
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	533.625,63		0,00	23.384,21	510.241,42
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	533.625,63		0,00	23.384,21	510.241,42
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	533.625,63		0,00	23.384,21	510.241,42
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	533.625,63		0,00	23.384,21	510.241,42
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	533.625,63		0,00	23.384,21	510.241,42
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.643,61		0,00	0,00	223.643,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61		0,00	0,00	223.643,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	51.043,61		0,00	0,00	51.043,61
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	51.043,61		0,00	0,00	51.043,61
1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	23.185,00		0,00	0,00	23.185,00
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.976,80		0,00	0,00	9.976,80
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	12.626,81		0,00	0,00	12.626,81
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	370,00		0,00	0,00	370,00
1.2.2.2.01.01.099	Outros Bens Móveis	4.885,00		0,00	0,00	4.885,00
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	172.600,00		0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	172.600,00		0,00	0,00	172.600,00
1.2.2.2.02.01.004	Terrenos	172.600,00		0,00	0,00	172.600,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	976.624,55		72.422,56	74.945,75	979.147,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.738,49		72.422,56	74.945,75	6.261,68
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.700,10		22.607,61	23.967,30	3.059,79
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00		16.228,23	18.534,59	2.306,36
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00		16.228,23	18.534,59	2.306,36
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00		16.228,23	18.534,59	2.306,36
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00		16.228,23	18.534,59	2.306,36
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.700,10		6.379,38	5.432,71	753,43
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.700,10		6.379,38	5.432,71	753,43

lta

*[Handwritten signature]*

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.700,10	6.379,38	5.432,71	753,43
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	642,01	3.321,65	3.321,65	642,01
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	946,67	2.916,65	1.969,98	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PASEP A RECOLHER	111,42	141,08	141,08	111,42
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.038,39	31.070,32	31.324,32	2.292,39
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.038,39	31.070,32	31.324,32	2.292,39
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	338,39	1.378,71	1.382,71	342,39
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	338,39	1.378,71	1.382,71	342,39
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	338,39	1.345,95	1.349,95	342,39
2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	32,76	32,76	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.700,00	29.691,61	29.941,61	1.950,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.700,00	29.691,61	29.941,61	1.950,00
2.1.2.1.03.02.001	Honorários Contabeis	850,00	5.100,00	5.100,00	850,00
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Juridica	850,00	5.501,85	5.501,85	850,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	19.089,76	19.339,76	250,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	18.744,63	19.654,13	909,50
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	18.744,63	19.654,13	909,50
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	18.744,63	19.654,13	909,50
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	18.744,63	19.654,13	909,50
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	18.744,63	19.654,13	909,50
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	972.886,06	0,00	0,00	972.886,06
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	71.538,17	0,00	71.538,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.703,97	0,00	20.703,97
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.703,97	0,00	20.703,97
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.703,97	0,00	20.703,97
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.703,97	0,00	20.703,97

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Mov	Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		20.703,97	0,00	20.703,97
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		15.271,26	0,00	15.271,26
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		5.432,71	0,00	5.432,71
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		31.180,07	0,00	31.180,07
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		31.180,07	0,00	31.180,07
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		31.180,07	0,00	31.180,07
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		31.180,07	0,00	31.180,07
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		31.180,07	0,00	31.180,07
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.079,23	0,00	1.079,23
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00		30.100,84	0,00	30.100,84
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		19.654,13	0,00	19.654,13
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		19.654,13	0,00	19.654,13
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		19.654,13	0,00	19.654,13
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		19.654,13	0,00	19.654,13
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		19.654,13	0,00	19.654,13
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00		19.654,13	0,00	19.654,13
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		0,00	78.844,26	78.844,26
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	65.699,42	65.699,42
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	65.699,42	65.699,42
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	65.699,42	65.699,42
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	65.699,42	65.699,42
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	65.699,42	65.699,42
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00		0,00	4.511,46	4.511,46
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00		0,00	1.179,22	1.179,22
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	1.179,22	1.179,22
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	1.179,22	1.179,22
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	1.179,22	1.179,22
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	1.179,22	1.179,22
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	1.179,22	1.179,22
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	1.179,22	1.179,22
4.3	FINANCEIRAS	0,00		0,00	11.965,62	11.965,62

*[Handwritten signature]*

Forma nº 74  
 Proc nº 003/20  
 Magalhães  
 Secretária

800

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movim	ó Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00		0,00	11.965,62	11.965,62
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00		0,00	11.965,62	11.965,62
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00		0,00	11.965,62	11.965,62
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00		0,00	11.965,62	11.965,62
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00		0,00	8.637,30	8.637,30
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00		0,00	3.328,32	3.328,32
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00		678.809,54	0,00	678.809,54
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00		339.404,77	0,00	339.404,77
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00		339.404,77	0,00	339.404,77
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00		339.404,77	0,00	339.404,77
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00		189.404,77	0,00	189.404,77
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00		189.404,77	0,00	189.404,77
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00		189.404,77	0,00	189.404,77
5.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.02.01	PREVISÃO INICIAL	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.02.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		339.404,77	0,00	339.404,77
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		339.404,77	0,00	339.404,77
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		339.404,77	0,00	339.404,77
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00		189.404,77	0,00	189.404,77
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00		189.404,77	0,00	189.404,77
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00		189.404,77	0,00	189.404,77
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00		302.881,25	981.690,79	678.809,54
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		108.228,47	447.633,24	339.404,77
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISAS	0,00		108.228,47	195.404,77	87.176,30
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00		71.699,42	132.058,77	60.359,35
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00		71.699,42	132.058,77	60.359,35
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00		61.187,96	64.636,36	3.448,40

260

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movim	Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00		58.599,65	61.293,10	2.693,45
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00		2.588,31	3.343,26	754,95
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		10.511,46	67.422,41	56.910,95
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00		10.511,46	60.680,17	50.168,71
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00		0,00	6.742,24	6.742,24
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		4.222,09	13.166,00	8.943,91
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		3.042,87	9.350,00	6.307,13
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		3.042,87	9.350,00	6.307,13
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00		3.042,87	9.350,00	6.307,13
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		1.179,22	3.816,00	2.636,78
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00		212,00	705,00	493,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00		212,00	705,00	493,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00		439,22	1.175,00	735,78
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00		439,22	1.175,00	735,78
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00		528,00	1.936,00	1.408,00
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00		528,00	1.936,00	1.408,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00		8.922,75	19.000,00	10.077,25
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00		7.391,53	13.000,00	5.608,47
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00		7.391,53	13.000,00	5.608,47
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00		7.391,53	13.000,00	5.608,47
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00		1.245,77	6.000,00	4.754,23
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00		1.245,77	6.000,00	4.754,23
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00		1.245,77	6.000,00	4.754,23
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		285,45	0,00	-285,45
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00		285,45	0,00	-285,45
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00		285,45	0,00	-285,45
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		23.384,21	31.180,00	7.795,79
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00		23.384,21	31.180,00	7.795,79
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00		727,00	19.180,00	18.453,00
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00		727,00	19.180,00	18.453,00
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00		22.657,21	12.000,00	-10.657,21

AS



Folha nº 1  
Proc nº 003120  
*Miracema*  
Secretária

800

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento	Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	1.245,77	1.245,77
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	1.245,77	1.245,77
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	285,45	285,45
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	285,45	285,45
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	285,45	285,45
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	23.384,21	23.384,21
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	23.384,21	23.384,21
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	0,00	22.657,21	22.657,21
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	22.657,21	22.657,21
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	194.652,78	534.057,55	339.404,77
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	123.057,74	193.604,77	70.547,03
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	30.621,00	38.119,00	7.498,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	30.621,00	38.119,00	7.498,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	22.445,00	27.875,00	5.430,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	22.445,00	22.445,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.976,00	6.976,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.200,00	3.268,00	2.068,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.200,00	3.268,00	2.068,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	62.436,74	116.264,82	53.828,08
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.106,35	1.4.023,93	12.917,58



Forma 11  
Proc nº 0020  
Secretaria

86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movim	Devidor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.106,35	14.023,93	12.917,58
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00		0,00	1.770,00	1.770,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00	3.640,00	3.640,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		0,00	974,00	974,00
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		0,00	4.330,00	4.330,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		0,00	790,00	790,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		1.106,35	2.519,93	1.413,58
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00		20.940,00	28.310,00	7.370,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00		20.940,00	28.310,00	7.370,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00		6.240,00	7.120,00	880,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		10.200,00	11.220,00	1.020,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00		4.500,00	9.750,00	5.250,00
6.3.1.3.03.01.005	SEGURO ESTAGIÁRIOS	0,00		0,00	220,00	220,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00		40.390,39	73.930,89	33.540,50
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00		40.390,39	73.930,89	33.540,50
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00		3.500,00	5.645,00	2.145,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00		0,00	388,00	388,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00		5.100,00	7.764,77	2.664,77
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00		800,00	848,00	48,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00		0,00	180,00	180,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00		2.854,00	2.854,00	0,00
6.3.1.3.04.01.035	PREMIÃO	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00		0,00	864,00	864,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00		1.295,33	3.000,00	1.704,67
6.3.1.3.04.01.046	Assessoria de Comunicação	0,00		0,00	4.800,00	4.800,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00		450,00	4.590,00	4.140,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00		0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00		91,06	510,00	418,94

Folha n.º \_\_\_\_\_  
 Proc. nº 003/20  
 \_\_\_\_\_  
 Secretária

*[Handwritten signature]*

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Móvir	Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encardem.	0,00		0,00	2.320,00	2.320,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00		0,00	3.628,00	3.628,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00		10.200,00	11.680,00	1.480,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00		10.200,00	11.680,00	1.480,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00		2.900,00	9.579,12	6.679,12
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		30.000,00	37.880,95	7.880,95
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		30.000,00	37.880,95	7.880,95
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00		30.000,00	37.880,95	7.880,95
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00		30.000,00	37.880,95	7.880,95
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00		71.595,04	118.857,74	47.262,70
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		20.703,97	29.421,00	8.717,03
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		20.703,97	29.421,00	8.717,03
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00		15.271,26	22.445,00	7.173,74
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00		15.271,26	22.445,00	7.173,74
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		5.432,71	6.976,00	1.543,29
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00		3.321,65	4.380,00	1.058,35
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00		1.969,98	2.260,00	290,02
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		141,08	336,00	194,92
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		31.236,94	59.436,74	28.199,80
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		606,35	606,35	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		606,35	606,35	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		606,35	606,35	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00		10.150,00	20.940,00	10.790,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00		10.150,00	20.940,00	10.790,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00		4.350,00	6.240,00	1.890,00
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		5.100,00	10.200,00	5.100,00

*[Handwritten signature]*

Folha nº 00  
 Proc. nº 003/10  
 Secretária



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Mov/ Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	700,00	4.500,00	3.800,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.480,59	37.890,39	17.409,80
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.480,59	37.890,39	17.409,80
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.583,08	3.500,00	1.916,92
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	2.651,91	5.100,00	2.448,09
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	32,76	800,00	767,24
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	703,94	2.854,00	2.150,06
6.3.3.3.04.01.035	PREMIAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.295,33	1.295,33	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	230,00	450,00	220,00
6.3.3.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	91,06	91,06	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	5.100,00	10.200,00	5.100,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	5.501,85	10.200,00	4.698,15
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	290,66	400,00	109,34
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.654,13	30.000,00	10.345,87
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.654,13	30.000,00	10.345,87
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.654,13	30.000,00	10.345,87
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	19.654,13	30.000,00	10.345,87
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	71.595,04	71.595,04
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	20.703,97	20.703,97
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	20.703,97	20.703,97
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	15.271,26	15.271,26
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	15.271,26	15.271,26
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.432,71	5.432,71
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	3.321,65	3.321,65
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	1.969,98	1.969,98
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	141,08	141,08
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.236,94	31.236,94
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	606,35	606,35
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	606,35	606,35

Folha n.º 0000  
 Proc n.º 0000  
 Secretaria

*[Handwritten signature]*

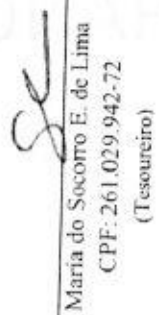
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movim	Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	606,35	606,35
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00		0,00	10.150,00	10.150,00
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00		0,00	10.150,00	10.150,00
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00		0,00	4.350,00	4.350,00
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00	5.100,00	5.100,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00		0,00	700,00	700,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00		0,00	20.480,59	20.480,59
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00		0,00	20.480,59	20.480,59
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00		0,00	1.583,08	1.583,08
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00		0,00	2.651,91	2.651,91
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00		0,00	32,76	32,76
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00		0,00	703,94	703,94
6.3.5.3.04.01.035	PREMIÃO	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00		0,00	1.295,33	1.295,33
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00		0,00	230,00	230,00
6.3.5.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00		0,00	91,06	91,06
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00		0,00	5.100,00	5.100,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00		0,00	5.501,85	5.501,85
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00		0,00	290,66	290,66
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	19.654,13	19.654,13
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	19.654,13	19.654,13
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	19.654,13	19.654,13
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00		0,00	19.654,13	19.654,13
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00		1.295,33	1.238,46	56,87
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00		1.295,33	1.238,46	56,87
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00		1.295,33	1.238,46	56,87
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00		1.295,33	1.238,46	56,87
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00		1.295,33	1.238,46	56,87
	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		1.295,33	1.238,46	56,87

Processo nº 52  
 P.º nº 102/20  
 - Marquino  
 Secretária

Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento	Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
7.1.1.1.02.01.001	0,00		1.295,33	1.238,46	56,87
8	0,00		1.238,46	1.295,33	56,87
8.1	0,00		1.238,46	1.295,33	56,87
8.1.1	0,00		1.238,46	1.295,33	56,87
8.1.1.1	0,00		1.238,46	1.295,33	56,87
8.1.1.1.02	0,00		1.238,46	1.295,33	56,87
8.1.1.1.02.01	0,00		1.238,46	1.295,33	56,87
8.1.1.1.02.01.001	0,00		595,03	595,03	0,00
8.1.1.1.02.01.002	0,00		643,43	700,30	56,87

**Total do Grupo (1+3+5+7):** 1.736.858,41  
**Total do Grupo (2+4+6+8):** 1.736.858,41  
**Total Geral:** 0,00

  
 Claudiney Henrique Leal da Cunha  
 CPF: 382.014.961-91  
 (Presidente)

  
 Maria do Socorro E. de Lima  
 CPF: 261.029.942-72  
 (Tesoureiro)

  
 Evânio Ferreira da Silva  
 CPF: 292.087.932-49  
 CRC: TO 001208  
 (Certificador)