

**Balanco Patrimonial**

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Número Conta	Descrição	Valor Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	986.453,8
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.568,8
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.709,5
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	250.709,5
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	1.859,27
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.802,40
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56,87
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	733.885,03
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	510.241,42
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	510.241,42
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	986.453,83
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.261,68
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.059,79
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.306,36
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	753,43
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.292,39
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.292,39
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	909,50
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	909,50
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.192,15
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.192,15
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.192,15

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	252.568,80	PASSIVO FINANCEIRO	6.261,68
ATIVO PERMANENTE	733.885,03	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			980.192,15

**Compensações****Saldo dos Atos Potenciais Ativos****Saldo dos Atos Potenciais Passivos**

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
CONTROLES CREDORES	56,87	CONTROLES CREDORES	56,87
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	56,87	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	56,87
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56,87		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	56,87		

TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS

56,87

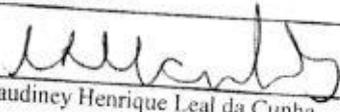
Folha nº	32
Proc. nº	003/20
Secretaria	

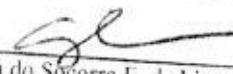
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

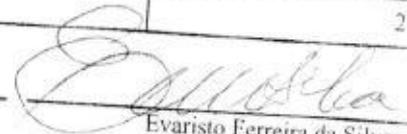
Superávit Financeiro

Valor Atual

246.307,1

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

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

  
Evaristo Ferreira da Silva  
CPF: 292.087.932-49  
CRC: TO 001208  
(Contador)

EM BRANCO



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

Ano do Exercício: 2020

## Demonstração de Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.844,26	0,00	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.538,17	0,00
4.1	CONTRIBUIÇÕES	65.699,42	0,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.703,97	0,00
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	65.699,42	0,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.703,97	0,00
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	65.699,42	0,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.703,97	0,00
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.179,22	0,00	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.179,22	0,00	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.179,22	0,00	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	11.965,62	0,00	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.180,07	0,00
4.3.1	FINANCEIRAS	11.965,62	0,00	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.180,07	0,00
4.3.1.1	FINANCEIRAS	11.965,62	0,00	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.180,07	0,00
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00

Folha nº 33  
Proc nº 103/20  
[Assinatura]

8

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.654,13	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.6.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.654,13	0,00
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
					<b>SUPERAVIT</b>	<b>7.306,09</b>	<b>0,00</b>
					<b>TOTAL:</b>	<b>78.844,26</b>	<b>0,00</b>

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

#### INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00

#### INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior

#### DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00

#### AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------

#### AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------

#### INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior

#### DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior

INC no 24  
 INC no 008130

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

*Claudiney Henrique Leal da Cunha*

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

0,00

0,00 AMORTIZAÇÕES DE JÉSTIMOS  
0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

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

0,00

0,00

*Evaristo Ferreira da Silva*

Evaristo Ferreira da Silva  
CPF: 292.087.932-49  
CRC: TO 001208  
(Contador)

EM BRANCO

F. 36  
P. 003/30  
*Arguilla*  
Secretaria



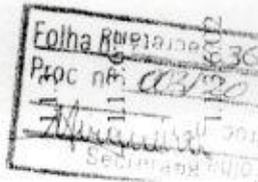
**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCANTINS - CORECON/TO**  
CNPJ: 04.899.229/0001-60  
Quadra 104 Sul Avenida LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07  
PALMAS-TO  
Telefone: (63) 3215-288

## Balço Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	986.453,83	976.624,55	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	986.453,83	976.624,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252.568,80	219.355,31	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.261,68	3.738,49
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.709,53	215.748,64	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.059,79	1.700,10
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.709,53	215.748,64	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.306,36	0,00
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.295,33	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.306,36	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	753,43	1.700,10
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.665,01	21.407,70	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	753,43	1.700,10
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.292,39	2.038,39
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	248.044,52	193.045,61	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.292,39	2.038,39
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	342,39	338,39
1.1.1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.950,00	1.700,00
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	909,50	0,00
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	909,50	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.859,27	3.606,67	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	909,50	0,00
	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	1.802,40	3.606,67	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DEVEDORES DA ENTIDADE	1.802,40	3.606,67	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00



1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	56,87	0,00	2.1.6	0,00	VA RES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	56,87	0,00	2.1.6.1	0,00		0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>733.885,03</b>	<b>757.269,24</b>	<b>2.2</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	510.241,42	533.625,63	2.2.1		DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	510.241,42	533.625,63	2.2.1.1		DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	510.241,42	533.625,63	2.2.2.1		DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.643,61	223.643,61					
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61	223.643,61					
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	51.043,61	51.043,61					
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	172.600,00	172.600,00					
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						980.192,15	972.886,06
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						980.192,15	972.886,06
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						980.192,15	972.886,06
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL						980.192,15	972.886,06
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS						980.192,15	972.886,06
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO						7.306,09	0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						972.886,06	972.886,06

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	252.568,80	219.355,31	PASSIVO FINANCEIRO	6.261,68	3.738,49
ATIVO PERMANENTE	733.885,03	757.269,24	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				980.192,15	972.886,06

Compensações					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	56,87	0,00	CONTROLES CREDORES	56,87	0,00

Folha nº 37  
Proc nº 003120  
CONTROLES CREDORES

POTENCIAIS	56,87	0,00	56,87	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	56,87	0,00	56,87	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	56,87	0,00	56,87	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	246.307,12	215.616,82

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

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

  
 Evaristo Ferreira da Silva  
 CPF: 292.087.932-49  
 CRC: TO 001208  
 (Contador)

Folha nº 33  
 Proc. nº 003/30  
 Secretária



**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

Ano do Exercício: 2020

## Balanco Orçamentário

Número Conta	Descrição	Período: 01/01/2020 até 30/06/2020		
		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>189.404,77</b>	<b>189.404,77</b>	<b>102.228,47</b>
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	132.058,77	126.058,77	65.699,42
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.166,00	13.166,00	4.222,09
6.2.1.3	FINANCEIRAS	13.000,00	19.000,00	8.922,75
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.180,00	31.180,00	23.384,21
<b>6.2.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>339.404,77</b>	<b>339.404,77</b>	<b>102.228,47</b>
	DÉFICIT			
	<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>237.176,30</b>

Número Conta	Descrição	Período: 01/01/2020 até 30/06/2020		
		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>189.404,77</b>	<b>189.404,77</b>	<b>118.857,74</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.119,00	36.919,00	29.421,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.064,82	113.264,82	59.436,74
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.880,95	37.880,95	30.000,00
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>339.404,77</b>	<b>339.404,77</b>	<b>118.857,74</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>118.857,74</b>

Número Conta	Descrição	Período: 01/01/2020 até 30/06/2020		
		Liquidada	Crédito Disponível	Saldo
		<b>71.595,04</b>	<b>70.547,03</b>	<b>87.176,30</b>
		20.703,97	7.498,00	60.359,35
		0,00	1.340,00	8.943,91
		31.236,94	53.828,08	10.077,25
		19.654,13	7.880,95	7.795,79
		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>71.595,04</b>	<b>220.547,03</b>	<b>237.176,30</b>

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

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

*Evaristo Ferreira da Silva*  
 Evaristo Ferreira da Silva  
 CPF: 292.087.932-49  
 CRC: TO 001208  
 (Contador)

Folha nº 39  
 Proc nº 003/20  
*Miriam*  
 Secretária



**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

**Balanco Financeiro**

Ano do Exercício: 2020

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	102.228,47	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	71.595,04
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	102.228,47	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	71.595,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	80.013,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	75.685,89
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	5.067,60	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	3.263,33
PESSOAL A PAGAR	18.534,59	PESSOAL A PAGAR	16.228,23
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.432,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.379,38
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	31.324,32	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	31.070,32
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	19.654,13	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.744,63

**DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR**  
**TOTAL GERAL**

**215.748,64**    **DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**  
**397.990,46**    **TOTAL GERAL**

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

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

*Evaristo Ferreira da Silva*  
 CPF: 292.087.932-49  
 CRC: TO 001208  
 (Contador)

250.709,53  
 397.990,46



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

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

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

Processo nº 44  
 Proc nº 003/20  
 Secretaria

### Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
<b>TOTAL:</b>		339.404,77	102.228,47	102.228,47	237.176,30

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

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

Evaristo Ferreira da Silva  
CPF: 292.087.932-49  
CRC: TO 001208  
(Contador)

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO  
 CNPJ: 04.899.229/0001-60  
 Quadra 104 Sul Avenila LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07  
 PALMAS-TO  
 Telefone: (63) 3215-288

Folha nº 42  
 Proc nº 003/20  
 Secretária

### Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>TOTAL:</b>		339.404,77	71.595,04	71.595,04	267.809,73
 Claudiney Henrique Leal da Cunha CPF: 382.014.961-91 (Presidente)		 Maria do Socorro E. de Lima CPF: 261.029.942-72 (Tesoureiro)		 Evaristo Ferreira da Silva CPF: 292.087.932-49 CRC: TO 001208 (Contador)	

EM BRANCO



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				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	976.624,55	224.557,72	214.728,44	986.453,83
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.355,31	224.557,72	191.344,23	252.568,80
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	215.748,64	219.999,06	185.038,17	250.709,53
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	1.295,33	0,00	1.295,33	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	21.407,70	131.950,15	150.692,84	2.665,01
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	193.045,61	88.048,91	33.050,00	248.044,52
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A Poupança	193.045,61	3.042,87	0,00	196.088,48
1.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	18.582,72	564,50	0,00	19.147,22
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.462,89	2.478,37	0,00	176.941,26
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	0,00	85.006,04	33.050,00	51.956,04
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	3.606,67	4.558,66	6.306,06	1.859,27
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	3.606,67	3.263,33	5.067,60	1.802,40
1.1.3.6.02.01.002	FGTS	3.206,67	3.263,33	4.667,60	1.802,40
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	400,00	0,00	400,00	0,00
		0,00	1.295,33	1.238,46	56,87

Folha nº 43  
Proc. nº 0031/20  
Secretaria

*S*  
*C*

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					
1.1.3.7.01.01.001	Silvia Terezinha Morais Sousa	0,00		1.295,33	1.238,46	56,87
1.1.3.7.01.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	0,00		595,03	595,03	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE			700,30	643,43	56,87
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	757.269,24		0,00	23.384,21	733.885,03
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			0,00		
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61		0,00	0,00	223.643,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	223.643,61		0,00	0,00	223.643,61
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	51.043,61		0,00	0,00	51.043,61
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	23.185,00		0,00	0,00	23.185,00
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	9.976,80		0,00	0,00	9.976,80
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	12.626,81		0,00	0,00	12.626,81
1.2.2.2.01.01.099	Outros Bens Móveis	370,00		0,00	0,00	370,00
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.885,00		0,00	0,00	4.885,00
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			0,00		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	976.624,55		72.422,56	74.945,75	979.147,74
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS A PAGAR	3.738,49		72.422,56	74.945,75	6.261,68
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.700,10		22.607,61	23.967,30	3.059,79
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		16.228,23	18.534,59	2.306,36
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.700,10		6.379,38	5.432,71	753,43
		1.700,10		6.379,38	5.432,71	753,43

*LSA*

*[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]*

*M. M. M.*  
 Secretária

*86*

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		31.180,07	0,00	31.180,07
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00		1.079,23	0,00	1.079,23
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		30.100,84	0,00	30.100,84
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		19.654,13	0,00	19.654,13
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	78.844,26	78.844,26
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	65.699,42	65.699,42
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00		0,00	65.699,42	65.699,42
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	61.187,96	61.187,96
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	4.511,46	4.511,46
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

*Ata*

Folia nº 74  
 Proc nº 003/30  
 Secretária

*[Handwritten signature]*

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movim	o 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 PREVISITAS	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

Proj. nº 003/20  
 Verguiza  
 Secretário

26

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

P.O. nº 001  
 Prop. nº 001  
 Secretário

260

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movim	Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00		22.657,21	12.000,00	-10.657,21
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00		0,00	102.228,47	102.228,47
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	65.699,42	65.699,42
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00		0,00	65.699,42	65.699,42
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	61.187,96	61.187,96
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00		0,00	58.599,65	58.599,65
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00		0,00	2.588,31	2.588,31
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	4.511,46	4.511,46
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00		0,00	4.511,46	4.511,46
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	4.222,09	4.222,09
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00		0,00	3.042,87	3.042,87
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	3.042,87	3.042,87
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00		0,00	2.478,37	2.478,37
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00		0,00	564,50	564,50
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	1.179,22	1.179,22
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00		0,00	212,00	212,00
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00		0,00	212,00	212,00
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00		0,00	439,22	439,22
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00		0,00	439,22	439,22
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00		0,00	528,00	528,00
6.2.3.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00		0,00	528,00	528,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00		0,00	8.922,75	8.922,75
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00		0,00	7.391,53	7.391,53
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00		0,00	7.391,53	7.391,53
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00		0,00	7.391,53	7.391,53
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00		0,00	1.245,77	1.245,77

800

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento	Saldo Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00		0,00	1.245,77	1.245,77
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	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	285,45	285,45
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00		0,00	285,45	285,45
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00		0,00	285,45	285,45
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	23.384,21	23.384,21
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00		0,00	23.384,21	23.384,21
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	727,00	727,00
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00		0,00	727,00	727,00
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00		0,00	22.657,21	22.657,21
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00		0,00	22.657,21	22.657,21
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		194.652,78	534.057,55	339.404,77
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00		123.057,74	193.604,77	70.547,03
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		30.621,00	38.119,00	7.498,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		30.621,00	38.119,00	7.498,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00		22.445,00	27.875,00	5.430,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	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	3.830,00	3.830,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00		0,00	1.600,00	1.600,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		6.976,00	6.976,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00		4.380,00	4.380,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00		2.260,00	2.260,00	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		336,00	336,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		1.200,00	3.268,00	2.068,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00		1.200,00	3.268,00	2.068,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00		0,00	1.340,00	1.340,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		62.436,74	116.264,82	53.828,08
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.106,35	14.023,93	12.917,58

ATA

Proc nº 0020  
 Miraura  
 Secretária

*Handwritten signature/initials*

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movim	Devedor	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 IMÓVEIS	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

*Handwritten mark*

FOLHA Nº. \_\_\_\_\_  
 Proc. nº 003/20  
 Marguara  
 Secretária

*Handwritten signature*

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movir	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*

*26*

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

*lta*

Forma II.  
Proc nº 10260  
*Assinatura*  
Secretaria

*20*

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
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		1.295,33	1.238,46	56,87

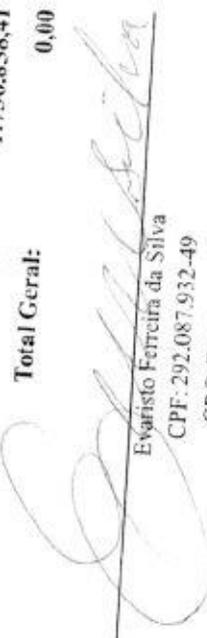
Processo nº 52  
 P. C. nº 0020  
 Secretaria

Descrição		Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.295,33	1.238,46	56,87
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.238,46	1.295,33	56,87
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.238,46	1.295,33	56,87
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.238,46	1.295,33	56,87
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	1.238,46	1.295,33	56,87
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.238,46	1.295,33	56,87
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	1.238,46	1.295,33	56,87
8.1.1.1.02.01.001	Silvia Terezinha Morais Sousa	0,00	1.238,46	1.295,33	56,87
8.1.1.1.02.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	0,00	595,03	595,03	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)

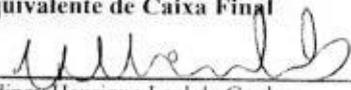
  
 Evaristo Ferreira da Silva  
 CPF: 292.087.932-49  
 CRC: TO 001208  
 (Contador)

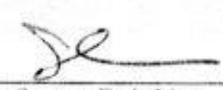
**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**

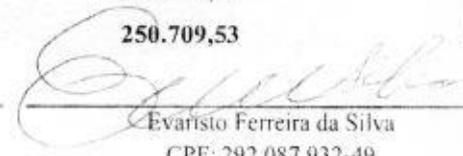
Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

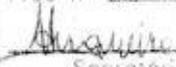
Descrição	2020	2019
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>34.960,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>182.241,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas</b>	<b>102.228,47</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Contribuições	65.699,42	0,00
Exploração de Bens e Serviços	4.222,09	0,00
Financeiras	8.922,75	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	23.384,21	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>80.013,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>147.280,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas</b>	<b>71.595,04</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos	20.703,97	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	31.236,94	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	19.654,13	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>75.685,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>34.960,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>34.960,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>215.748,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>250.709,53</b>	<b>0,00</b>

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

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

  
 Evaristo Ferreira da Silva  
 CPF: 292.087.932-49  
 CRC: TO 001208  
 (Contador)

Folha nº	51
Proc nº	00300
	
Secretaria	

EM BRANCO





## PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

A Comissão de Tomada de Contas reuniu-se para exame e conhecimento da movimentação contábil e financeira as quais compõem a Prestação de Contas do 1º Semestre do exercício de 2020 do Conselho Regional de Economia da 25ª Região – Tocantins – CORECON-TO.

**Examinado** os lançamentos contábeis, sendo estes feitos em programa oficialmente utilizado pelo Sistema COFECON/CORECONs, executado por profissional tecnicamente qualificado e dentro dos princípios contábeis vigentes;

**Observados** a idoneidade dos documentos que deram origem aos lançamentos contábeis e que os mesmos estão à nossa disposição para, a qualquer tempo serem averiguados, se assim entendermos ou desejarmos;

**RECOMENDAMOS ADEQUAÇÕES E/OU AFERIÇÕES NAS SEGUINTE RUBRICAS:**

- 2.1.2.1.03.02.999 – do Sub-Grupo – PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS. Dúvida: Os custos acumulados no semestre passam de R\$ 18.000,00, o que pressupõe custo mensal acima de R\$ 3.000,00. Logo entendemos que deveria ter um título ou rubrica classificatório específico, para melhorar o grau de transparência preconizado na estruturação classificatória dos balancetes pelos princípios contábeis geralmente aceitos. Pois, dentro do roll de custos tradicionais do CORECON-TO, esse volume de despesas se destaca e, requer que se possa identificar a despesa de pronto, pela simples leitura da rubrica.
- 3.3.1.1.01.01.002 – do Sub-Grupo – SERVIÇOS, Dúvida: Os VALORES acumulados no semestre somam R\$ 28.550,84, o que também se destaca dentre os custos acumulados e na média mensal. Logo, tem se que é desejável uma classificação da rubrica análoga à da proposição anterior

*[Handwritten signature]*  
a



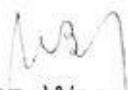
- 4.1.1.1.01.01.002 – do Sub-Grupo – COTA PARTE, Essa rubrica aparece com esse título DUAS VEZES. Dúvida: Porque essa rubrica compõe as variações patrimoniais no Balancete do CORECON-TO, se tais valores só aumentam o patrimônio do COFECON?
- 4.3.1.1.01.01.002 – do Sub-Grupo, JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADE E MULTAS. Está registrado o valor acumulado de R\$ 8.497,07 duas vezes. Logo, seu montante supera R\$ 17.000,00, valor esse que se apresenta desproporcional aos recursos recebidos por meio das cobranças bem sucedidas feitas nesse período. O que sugere ter um erro de classificação ou de nomenclatura da rubrica.

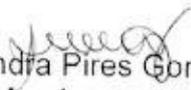
- Considerando a oportunidade de aperfeiçoamento desse instrumento de contas do Conselho, a CTC acha plausível que tais peças possam ainda estar num processo evolutivo e reitera os pedidos de esclarecimentos e as sugestões relativas às contas acima, por meio deste instrumento.

- Assim, tendo em vista a presunção da veracidade dos documentos apresentados, recomendamos aos membros desta Plenária, que votem pelo DEFERIMENTO dessas contas com as devidas ressalvas, observando que a CTC solicita que as providências cabíveis sejam formalmente apresentadas a mesma no prazo de 90 dias da data de realização da presente plenária do CORECON-TO.

É o parecer!

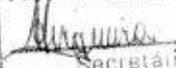
Palmas, 10 de agosto de 2020.

  
Econ. Wagner Borges  
Presidente

  
Econ. Alessandra Pires Gonçalves  
Membro

  
Econ. Vilmar Carneiro Wanderley  
Membro

## RESPOSTA AO PARECER DA TOMADA DE CONTAS

Folha nº	61
Proc nº	03/20
	
Secretária	

**2.1.2.1.03.02.999 PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS** - A conta em comento não é conta de custo ou variação patrimonial diminutiva. Essa é uma conta do PASSIVO que apenas registra os lançamentos entre a liquidação e pagamento. É como se fosse a CONTAS A PAGAR. No plano de Contas atual existem três contas dessa categoria que são: Honorários Contábeis, Assessoria Jurídica e Prestação de Serviços Diverso, esta registra todas as demais obrigações entre a liquidação da despesa e pagamento da despesa, segregar essa conta não vai alterar em nada o patrimônio da entidade.

**3.3.1.1.01.01.002 SERVIÇOS** - As Contas de Variações Patrimoniais Diminutivas, segundo o PLANO DE CONTAS, foi segregada da seguinte forma: 3.1 PESSOAL E ENCARGOS onde são elencadas as despesas com pessoal, INSS patronal, FGTS e PASEP. 3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Não utilizada pelo CORECON. 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS onde são registradas as despesas com aquisição de bens de consumo e os serviços diversos. 3.4 FINANCEIRAS, onde devem ser registradas as despesas com juros e multas quando houver. 3.5 TRANSFERÊNCIA - essa conta será utilizada caso o Regional faça alguma transferência de recursos para outro Regional, por exemplo e 3.6 TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA onde são registrada a Cota Parte do Cofecon. Essa conta 3.3.1.1.01.01.002 recebe lançamentos de prestação de serviços de prestados ao Regional. Nas contas EXECUÇÃO DA DESPESA grupo 6.3 as mesmas aparecem todas segregadas para melhor entendimento.

**4.1.1.1.01.01.002 COTA PARTE COFECON** - o Evento da conta de Receita de Exercícios Anteriores estava puxando indevidamente essa conta. Quando da elaboração do Demonstrativo de Cota parte percebi isso e já comuniquei ao pessoal do sistema que também já corrigiu a incongruência.

**4.3.1.1.01.01.002 JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS** não visualizei o registro em duplicidade nessa conta, no meu entendimento o que se percebe é um lançamento a crédito nessa conta e o Saldo Atual, ou seja, o movimento do período a que se refere o balancete e o respectivo saldo da conta na data final do período.

A meu ver, como os registros apontados não apresentam riscos futuros a Entidade, não interfere no resultado e nem altera o Patrimônio do CORECON, não cabe elaborar uma nota explicativa.

  
Evaristo Ferreira da Silva  
Contador

**ATA DA 282ª (DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 25ª REGIÃO – TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 EM PALMAS-TO.**

**PARTICIPANTES:** Conselheiros Regionais: Josafá Machado Pereira, vice-Presidente, Maria do Socorro Erculano de Lima, Marcondes Martins Gomes de Oliveira, Vilmar Carneiro Wanderley e Wagner Borges. **1. ABERTURA DA 282ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA:** Às dezenove horas e um minuto do dia dez do mês de agosto de dois mil e vinte em Palmas-TO, o vice-Presidente do Conselho Regional de Economia da 25ª Região Tocantins, o senhor Josafá Machado Pereira, deu início à 282ª Ducentésima Octagésima Segunda Sessão Plenária Ordinária. **Ausências e justificativas:** O Conselheiro Antônio Alves Gomes, bem como a Conselheira Alessandra Pires Gonçalves justificaram suas ausências pelo motivo de terem reuniões de trabalho nesse mesmo horário. O Conselheiro Glênio Benvindo de Oliveira justificou sua ausência, pois encontra-se em gozo de férias e está em viagem. Os demais não justificaram. O Conselheiro vice-Presidente, Josafá Machado Pereira sugeriu a inversão da pauta, todos foram de acordo. **2. ORDEM DO DIA:**

**2.1. Palavra do Presidente da Sessão:** **2.2. Leitura da Ata 281:** Feita a leitura da Ata 281ª, após solicitado algumas correções, foi aprovada por todos. **2.3. Informes da Presidência: Representação Institucional e Participação em Eventos:** Não houve. **2.4. Solicitação de Criação do Portal da Transparência:** O Cofecon encaminhou o ofício de nº460/2020 de 21 de julho de 2020, solicitando o atendimento às disposições legais sobre o portal da transparência deste Regional de acordo com Lei da Informação nº 12.527/2011 e pelo Acórdão nº 96/2016 do TCU. A conselheira Maria do Socorro Erculano de Lima, ao se referir ao ofício, afirmou que há três anos questiona esse descumprimento da Legislação Federal e que até o momento, não tem sido resolvido o problema e solicitou seja adotado de imediato uma das formas indicadas pelo COFECON. O Conselheiro Wagner Borges fez um encaminhamento no qual a Direção do CORECON-TO deverá decidir e informar qual a forma de atendimento à exigência legal e este plenário só votará matérias afetas à CTC, as demais, só serão apreciadas após a resolução da demanda do referido ofício. Os demais conselheiros concordaram com o encaminhamento. Os Conselheiros decidiram ainda, que essa seria uma decisão administrativa, mas sugerem que no momento, a melhor opção seria inserir os dados no portal do Cofecon. **2.5. Relatório de Gestão do TCU:** A Conselheira Maria do Socorro Erculano de Lima perguntou ao gerente Diuarllison Gomes da Silva sobre o andamento do Relatório de Gestão do TCU, reforçando a obrigação de cumprir o prazo legal e esse lhe respondeu que já havia finalizado uma parte e que na quarta-feira, dia 12/08/2020, encaminharia a outra parte para a Economista Rosilene Sudré da Silva, para que ela pudesse fazer as devidas correções. **2.6. Criação da Comissão de Fiscalização:** Foi apresentada a proposta de criação da Comissão de Fiscalização deste Regional, sendo presidida pelo vice-Presidente, Josafá Machado Pereira, a Economista Rosilene Sudré da Silva, a Conselheira Maria do Socorro Erculano de Lima e a Assessora Administrativa e Financeira Márcia Alves Cirqueira, como demais membros. **2.7. Aprovação do Edital das Eleições:** Após a leitura do edital das eleições 2020, o presidente da sessão colocou em discussão, em seguida em votação e foi aprovado. **2.8. Aprovação do Balancete do 1º Semestre:** O Conselheiro Vilmar Carneiro Wanderley fez a leitura de parecer favorável à aprovação da prestação de contas do primeiro semestre de 2020 com ressalvas e com prazo de até 90 dias para fazer as devidas correções. Posto em discussão, em votação, foi aprovada de acordo com o parecer da Comissão de Tomada de Contas. **2.9. Horário de Funcionamento do Corecon.** Retirado de pauta para ser discutido em outra Plenária. **2.10. Palavra Livre aos Conselheiros:** A Comissão de Tomada de Contas pediu para inserir Prestação de Contas do 1º Semestre de 2020 na pauta. **3. EXPEDIENTE: I. Processo 512/2013 – Pedido de Cancelamento de Registro (Reavaliação).** Relator: Conselheiro Wagner Borges. Interessado: Francisco Patrício Esteves. O Relator emitiu parecer favorável à solicitação,

e ressalta que as anuidades de 2010 a 2013 deverão ser quitadas junto a este Conselho, levando em consideração a data de sua solicitação. Colocado em discussão, em votação, foi deferido de acordo com o parecer do Relator. **II. Processo nº 710/2019 – Pedido de Cancelamento de Registro.** Relator: Conselheiro Marcondes Martins Gomes de Oliveira. Interessado: Economista Mir Cleymerson Ferreira de Araújo. Retirado de Pauta. **III. Processo nº 706/2019 – Pedido de Registro Definitivo.** Relator: Conselheiro Marcondes Martins Gomes de Oliveira. Interessada: Elaine dos Santos Costa. O Relator emitiu parecer favorável à solicitação. Posto em discussão, em votação, o pedido foi deferido de acordo com o parecer do relator. **IV. Processo nº 740/2019 – Pedido de Cancelamento de Registro.** Relator: Conselheiro Vilmar Carneiro Wanderley. Interessado: Valmir Santos. O relator emitiu parecer favorável à solicitação. Posto em discussão, em votação, o pedido foi deferido de acordo com o parecer do relator. **V. Processo nº 715/2019 – Pedido de Suspensão de Registro.** Relator: Conselheiro Vilmar Carneiro Wanderley. Interessada: Raimunda Gomes de Sá. O relator emitiu parecer favorável à solicitação. Posto em discussão, em votação, foi deferido de acordo com o parecer do relator. **3.2. Correspondências recebidas e expedidas.** O Cofecon encaminhou o ofício nº 460/2020 solicitando a criação do portal da transparência deste Regional. **4. ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, o Conselheiro vice-Presidente, Josafá Machado Pereira declarou encerrado os trabalhos da Ducentésima Octagésima Segunda Sessão Plenária Ordinária Virtual do Conselho Regional de Economia 25ª Região Tocantins – CORECON-TO, às vinte horas e vinte e seis minutos, sendo que eu, Diuarllison Gomes da Silva, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim, pelo Presidente da Sessão, e demais pessoas a quem compete. Palmas - TO, dez de agosto de dois mil e vinte.

  
Economista Josafá Machado Pereira

Corecon-TO nº 278/D

Conselheiro vice-Presidente

RG: 29.804 SSP/TO

CPF: 534.704.191.-91

Quadra 309 Sul, Rua 03, Lote 01, QI 13

Plano Diretor Sul, Palmas- TO, CEP: 77.015-512

  
Diuarllison Gomes da Silva

Secretário da Sessão

RG: 7005257 SSP/PA

CPF: 024.911.592-10

Quadra 103 Norte, QI 02, Rua NO-07, Lote 10.

Plano Diretor Norte, Palmas-TO, CEP: 77001032

Ofício Nº 40/2020/CORECON-TO

Palmas/TO, 14 de Agosto de 2020.

A sua Senhoria o Senhor,  
ANTONIO CORRÊA DE LACERDA  
Presidente COFECON  
Brasília - DF

**Assunto: Encaminhamento do Balancete do 1º Semestre do Exercício de 2020  
CORECON -TO.**

Senhor Presidente,

Cumprimento-o em nome dos Economistas do Estado do Tocantins e aproveito para encaminhar o Balancete do 1º Semestre do Exercício de 2020 deste Regional.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos se necessário.

Atenciosamente,

Diuarllison Gomes da Silva  
Gerente

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA  
Protocolo nº 4696020/0820

