



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

## Balancete de Verificação

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	956.548,52	425.970,02	306.512,59	1.076.005,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	242.509,70	331.881,36	282.555,65	291.835,41
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	242.509,70	328.299,19	278.982,15	291.826,74
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	242.509,70	328.299,19	278.982,15	291.826,74
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.966,55	243.753,09	230.749,05	14.970,59
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	1.966,55	243.753,09	230.749,05	14.970,59
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	1.966,55	243.753,09	230.749,05	14.970,59
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	240.543,15	84.546,10	48.233,10	276.856,15
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	197.930,16	6.153,53	0,00	204.083,69
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil S/A Poupança	19.636,48	1.312,50	0,00	20.948,98
1.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	178.293,68	4.841,03	0,00	183.134,71
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.612,99	78.392,57	48.233,10	72.772,46
1.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	42.612,99	78.392,57	48.233,10	72.772,46
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3.582,17	3.573,50	8,67
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.382,17	1.382,17	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	1.382,17	1.382,17	0,00
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	1.382,17	1.382,17	0,00
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.290,50	1.290,50	0,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	91,67	91,67	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	2.200,00	2.191,33	8,67
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	2.200,00	2.191,33	8,67
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	2.200,00	2.191,33	8,67
1.1.3.7.01.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	0,00	700,00	691,33	8,67

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.7.01.01.003	Mateus Fernandes Araujo	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.7.01.01.004	Ariadna Kamila Gomes	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.7.01.01.005	Lana Milena Neiva Leite	0,00	400,00	400,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	714.038,82	94.088,66	23.956,94	784.170,54
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	490.395,21	94.088,66	23.956,94	560.526,93
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	490.395,21	94.088,66	23.956,94	560.526,93
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	490.395,21	94.088,66	23.956,94	560.526,93
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	490.395,21	94.088,66	23.956,94	560.526,93
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	490.395,21	94.088,66	23.956,94	560.526,93
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	956.548,52	154.421,84	152.736,76	954.863,44
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.821,50	154.421,84	152.736,76	136,42
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	1.368,95	41.578,76	40.346,23	136,42
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.756,38	30.756,38	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.756,38	30.756,38	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.756,38	30.756,38	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.756,38	30.756,38	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.368,95	10.822,38	9.589,85	136,42
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.368,95	10.822,38	9.589,85	136,42
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.368,95	10.822,38	9.589,85	136,42

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.1.2.01.01.001	INSS PATRONAL	1.232,53	8.386,93	7.154,40	0,00
2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	2.153,59	2.153,59	0,00
2.1.1.2.01.01.003	PASEP A RECOLHER	136,42	281,86	281,86	136,42
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	452,55	73.741,79	73.289,24	0,00
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	452,55	73.741,79	73.289,24	0,00
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	110,00	643,28	533,28	0,00
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	110,00	643,28	533,28	0,00
2.1.2.1.01.01.002	ISS	110,00	643,28	533,28	0,00
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	342,55	2.254,08	1.911,53	0,00
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	342,55	2.254,08	1.911,53	0,00
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	342,55	2.254,08	1.911,53	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	70.844,43	70.844,43	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	70.844,43	70.844,43	0,00
2.1.2.1.03.02.001	Honorarios Contabeis	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	44.444,43	44.444,43	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	39.101,29	39.101,29	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	39.101,29	39.101,29	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	39.101,29	39.101,29	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	39.101,29	39.101,29	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	39.101,29	39.101,29	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.727,02	0,00	0,00	954.727,02
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.727,02	0,00	0,00	954.727,02
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.727,02	0,00	0,00	954.727,02
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	954.727,02	0,00	0,00	954.727,02
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	954.727,02	0,00	0,00	954.727,02
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-18.159,04	0,00	0,00	-18.159,04
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	152.315,67	0,00	152.315,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.670,13	0,00	40.670,13
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.670,13	0,00	40.670,13

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.670,13	0,00	40.670,13
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.670,13	0,00	40.670,13
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.670,13	0,00	40.670,13
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	30.756,38	0,00	30.756,38
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.589,85	0,00	9.589,85
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	323,90	0,00	323,90
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	72.544,25	0,00	72.544,25
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	72.544,25	0,00	72.544,25
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	72.544,25	0,00	72.544,25
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	72.544,25	0,00	72.544,25
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	72.544,25	0,00	72.544,25
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.865,25	0,00	2.865,25
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	69.679,00	0,00	69.679,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.101,29	0,00	39.101,29
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.101,29	0,00	39.101,29
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.101,29	0,00	39.101,29
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.101,29	0,00	39.101,29
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.101,29	0,00	39.101,29
3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	39.101,29	0,00	39.101,29
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	273.458,18	273.458,18
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	139.924,62	139.924,62
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	139.924,62	139.924,62
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	139.924,62	139.924,62
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	139.924,62	139.924,62
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	139.924,62	139.924,62
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	139.924,62	139.924,62
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.807,50	1.807,50
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.807,50	1.807,50
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.807,50	1.807,50
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.807,50	1.807,50
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.807,50	1.807,50

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.807,50	1.807,50
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.637,40	37.637,40
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.637,40	37.637,40
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.637,40	37.637,40
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.637,40	37.637,40
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.637,40	37.637,40
4.3.1.1.01.01.002	JUROS ATIVOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	29.663,32	29.663,32
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	7.974,08	7.974,08
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	94.088,66	94.088,66
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	94.088,66	94.088,66
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	94.088,66	94.088,66
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	94.088,66	94.088,66
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	94.088,66	94.088,66
4.9.1.1.01.01.007	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	94.088,66	94.088,66
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	752.904,34	0,00	752.904,34
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	376.452,17	0,00	376.452,17
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	376.452,17	0,00	376.452,17
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	376.452,17	0,00	376.452,17
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	226.452,17	0,00	226.452,17
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	196.452,17	0,00	196.452,17
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	196.452,17	0,00	196.452,17
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	376.452,17	0,00	376.452,17
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	376.452,17	0,00	376.452,17
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	376.452,17	0,00	376.452,17

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
5.3.1.1.01	DESPEZA CORRENTE	0,00	226.452,17	0,00	226.452,17
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	196.452,17	0,00	196.452,17
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	196.452,17	0,00	196.452,17
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.3.1.1.02	DESPEZA 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	604.215,30	1.357.119,64	752.904,34
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	234.004,46	610.456,63	376.452,17
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	234.004,46	257.130,17	23.125,71
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	141.274,62	149.283,78	8.009,16
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	141.274,62	149.283,78	8.009,16
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	79.025,71	84.320,68	5.294,97
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	74.001,30	79.293,10	5.291,80
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.024,41	5.027,58	3,17
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.248,91	64.963,10	2.714,19
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	60.204,96	60.208,10	3,14
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.043,95	4.755,00	2.711,05
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.109,03	15.538,59	5.429,56
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.003,53	11.620,59	3.617,06
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.003,53	10.744,84	2.741,31
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	8.003,53	10.744,84	2.741,31
6.2.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	875,75	875,75
6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	875,75	875,75
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.105,50	3.918,00	1.812,50
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	902,28	1.051,00	148,72
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	660,00	715,00	55,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	242,28	336,00	93,72
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	538,32	935,00	396,68
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	538,32	935,00	396,68

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	367,92	1.634,00	1.266,08
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	102,92	602,00	499,08
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	265,00	1.032,00	767,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	88,00	88,00	0,00
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	88,00	88,00	0,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	208,98	210,00	1,02
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	208,98	210,00	1,02
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	31.483,87	31.542,05	58,18
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	26.344,88	26.360,25	15,37
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	26.344,88	26.360,25	15,37
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.053,85	25.060,25	6,40
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.291,03	1.300,00	8,97
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.318,44	3.331,80	13,36
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.318,44	3.331,80	13,36
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.164,08	3.176,80	12,72
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	154,36	155,00	0,64
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.820,55	1.850,00	29,45
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.820,55	1.850,00	29,45
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	1.820,55	1.850,00	29,45
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	51.136,94	60.765,75	9.628,81
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	51.136,94	60.765,75	9.628,81
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	9.657,03	18.180,00	8.522,97
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.657,03	18.180,00	8.522,97
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	41.479,91	42.585,75	1.105,84
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.479,91	42.585,75	1.105,84
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	203.326,46	203.326,46

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	139.924,62	139.924,62
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	139.924,62	139.924,62
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	77.675,71	77.675,71
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	72.651,30	72.651,30
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.024,41	5.024,41
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	62.248,91	62.248,91
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	60.204,96	60.204,96
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.043,95	2.043,95
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.961,03	7.961,03
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.153,53	6.153,53
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.153,53	6.153,53
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	4.841,03	4.841,03
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.807,50	1.807,50
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	902,28	902,28
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	660,00	660,00
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	242,28	242,28
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	538,32	538,32
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	538,32	538,32
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	69,92	69,92
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14,92	14,92
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	55,00	55,00
6.2.3.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	88,00	88,00
6.2.3.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	88,00	88,00
6.2.3.2.02.05	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	208,98	208,98
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	208,98	208,98
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.483,87	31.483,87
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	26.344,88	26.344,88
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.344,88	26.344,88
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	25.053,85	25.053,85
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.291,03	1.291,03



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.318,44	3.318,44
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.318,44	3.318,44
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.164,08	3.164,08
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	154,36	154,36
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.820,55	1.820,55
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.820,55	1.820,55
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.820,55	1.820,55
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.956,94	23.956,94
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	23.956,94	23.956,94
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.802,03	6.802,03
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	6.802,03	6.802,03
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	17.154,91	17.154,91
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	17.154,91	17.154,91
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	370.210,84	746.663,01	376.452,17
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	194.926,91	269.054,74	74.127,83
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.326,46	54.216,39	9.889,93
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.326,46	54.216,39	9.889,93
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	33.250,00	41.019,42	7.769,42
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	32.500,00	35.562,56	3.062,56
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	750,00	4.206,86	3.456,86
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.234,26	10.878,67	644,41
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	7.224,16	7.293,92	69,76
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	2.675,65	3.197,71	522,06
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	334,45	387,04	52,59
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	842,20	2.318,30	1.476,10
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	842,20	2.318,30	1.476,10
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.220,00	1.340,00	120,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.220,00	1.340,00	120,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.220,00	1.340,00	120,00
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	0,00	1.220,00	1.340,00	120,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	105.414,13	139.467,00	34.052,87
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.145,29	10.123,76	5.978,47
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.145,29	10.123,76	5.978,47
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.183,98	2.622,98	439,00
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	204,00	850,00	646,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	380,00	380,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.757,31	3.470,78	1.713,47
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.063,20	21.536,67	4.473,47
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.063,20	21.536,67	4.473,47
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.600,00	3.320,00	1.720,00
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	3.823,20	4.116,67	293,47
6.3.1.3.03.01.005	SEGURO ESTAGIÁRIOS	0,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.205,64	107.806,57	23.600,93
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.205,64	107.806,57	23.600,93
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.200,00	9.021,71	3.821,71
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	8.540,77	11.128,88	2.588,11
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	2.150,70	2.582,31	431,61
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	2.500,00	3.354,79	854,79
6.3.1.3.04.01.035	PREMIAÇÃO	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	430,00	430,00
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	4.800,00	8.400,00	3.600,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	0,00	1.600,00	1.894,41	294,41
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.200,00	2.903,78	703,78
6.3.1.3.04.01.046	Assessoria de Comunicação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.500,00	4.500,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	4.458,20	6.010,00	1.551,80
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	0,00	1.200,00	3.700,00	2.500,00
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	0,00	350,00	350,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	415,81	2.800,00	2.384,19
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	14.740,16	15.700,69	960,53
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43.966,32	74.031,35	30.065,03
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43.966,32	74.031,35	30.065,03
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.966,32	74.031,35	30.065,03
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	43.966,32	74.031,35	30.065,03
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	175.116,32	175.116,32	0,00
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.326,46	44.326,46	0,00
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.326,46	44.326,46	0,00
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.234,26	10.234,26	0,00
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	7.224,16	7.224,16	0,00
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	2.675,65	2.675,65	0,00
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	334,45	334,45	0,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	842,20	842,20	0,00
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	842,20	842,20	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	91.623,54	91.623,54	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.610,29	3.610,29	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.610,29	3.610,29	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.648,98	1.648,98	0,00
6.3.3.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	204,00	204,00	0,00
6.3.3.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.757,31	1.757,31	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.063,20	17.063,20	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.063,20	17.063,20	0,00
6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.3.3.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00
6.3.3.3.03.01.005	SEGURO ESTAGIÁRIOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.950,05	70.950,05	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.950,05	70.950,05	0,00
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	8.540,77	8.540,77	0,00
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	2.150,70	2.150,70	0,00
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.3.3.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.367,61	2.367,61	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.3.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	415,81	415,81	0,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	10.740,16	10.740,16	0,00
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.166,32	39.166,32	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.166,32	39.166,32	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.166,32	39.166,32	0,00
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	39.166,32	39.166,32	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	167,61	152.491,95	152.324,34
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	40.670,13	40.670,13
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	40.670,13	40.670,13
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	30.756,38	30.756,38
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	30.383,24	30.383,24
6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	373,14	373,14
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.589,85	9.589,85
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	7.154,40	7.154,40
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	2.153,59	2.153,59
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	281,86	281,86
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	323,90	323,90
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	323,90	323,90
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	167,61	72.720,53	72.552,92
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.315,53	1.315,53
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.315,53	1.315,53
6.3.5.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	204,00	204,00
6.3.5.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.111,53	1.111,53
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.209,73	14.209,73
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.209,73	14.209,73
6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	480,00	480,00
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	3.529,73	3.529,73
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167,61	57.195,27	57.027,66
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167,61	57.195,27	57.027,66
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	3.234,54	3.234,54
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	5.952,66	5.952,66
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	1.919,09	1.919,09

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.999,21	1.999,21
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.5.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.305,59	1.305,59
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	167,61	2.200,00	2.032,39
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00
6.3.5.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	415,81	415,81
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	9.013,37	9.013,37
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	39.101,29	39.101,29
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	39.101,29	39.101,29
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.101,29	39.101,29
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	39.101,29	39.101,29
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.200,00	2.191,33	8,67
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	2.200,00	2.191,33	8,67
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.200,00	2.191,33	8,67
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	2.200,00	2.191,33	8,67
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.200,00	2.191,33	8,67
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.200,00	2.191,33	8,67
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	0,00	2.200,00	2.191,33	8,67
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.191,33	2.200,00	8,67
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.191,33	2.200,00	8,67
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.191,33	2.200,00	8,67
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	2.191,33	2.200,00	8,67
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.191,33	2.200,00	8,67
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	0,00	2.191,33	2.200,00	8,67
8.1.1.1.02.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	0,00	691,33	700,00	8,67
8.1.1.1.02.01.003	Mateus Fernandes Araujo	0,00	700,00	700,00	0,00
8.1.1.1.02.01.004	Ariadna Kamila Gomes	0,00	400,00	400,00	0,00
8.1.1.1.02.01.005	Lana Milena Neiva Leite	0,00	400,00	400,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
				<b>Total do Grupo (1+3+5+7):</b>	<b>1.981.234,63</b>
				<b>Total do Grupo (2+4+6+8):</b>	<b>1.981.234,63</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>

---

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

---

Antônio Alves Gomes  
 CPF: 360.756.631-34  
 (Tesoureiro)

---

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



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

## Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>203.326,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>152.324,34</b>
<b>RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>203.326,46</b>	<b>DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS</b>	<b>152.324,34</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>154.118,93</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>155.804,01</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.382,17	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.382,17
PESSOAL A PAGAR	30.756,38	PESSOAL A PAGAR	30.756,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.589,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.822,38
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	73.289,24	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	73.741,79
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	39.101,29	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	39.101,29
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>242.509,70</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>291.826,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>599.955,09</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>599.955,09</b>

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

Antônio Alves Gomes  
CPF: 360.756.631-34  
(Tesoureiro)

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





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

## Balanço Orçamentário

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>196.452,17</b>	<b>226.452,17</b>	<b>203.326,46</b>	<b>23.125,71</b>
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	105.083,78	147.933,78	139.924,62	8.009,16
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.240,59	13.390,59	7.961,03	5.429,56
6.2.1.3	FINANCEIRAS	15.362,05	31.542,05	31.483,87	58,18
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.765,75	33.585,75	23.956,94	9.628,81
<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>	<b>150.000,00</b>
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>346.452,17</b>	<b>376.452,17</b>	<b>203.326,46</b>	<b>173.125,71</b>

TOTAL GERAL:

203.326,46

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>6.3.1</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>196.452,17</b>	<b>226.452,17</b>	<b>152.324,34</b>	<b>152.324,34</b>	<b>74.127,83</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	50.025,06	50.560,06	40.670,13	40.670,13	9.889,93
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.340,00	120,00	0,00	0,00	120,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	108.120,79	106.605,79	72.552,92	72.552,92	34.052,87
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.966,32	69.166,32	39.101,29	39.101,29	30.065,03
<b>6.3.2</b>	<b>DESPEAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>346.452,17</b>	<b>376.452,17</b>	<b>152.324,34</b>	<b>152.324,34</b>	<b>224.127,83</b>
	SUPERÁVIT			51.002,12		
	TOTAL GERAL:			203.326,46		

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

Antônio Alves Gomes  
CPF: 360.756.631-34  
(Tesoureiro)

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

**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****Balanco Patrimonial Comparado**

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.076.005,95</b>	<b>956.548,52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>954.863,44</b>	<b>956.548,52</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>291.835,41</b>	<b>242.509,70</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>136,42</b>	<b>1.821,50</b>
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74	242.509,70	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	136,42	1.368,95
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74	242.509,70	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	1.368,95
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.970,59	1.966,55	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42	1.368,95
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	452,55
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	276.856,15	240.543,15	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	452,55
1.1.1.1.06	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	0,00	110,00
1.1.1.1.07	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	342,55
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8,67	0,00	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8,67	0,00	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8,67	0,00	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>784.170,54</b>	<b>714.038,82</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	560.526,93	490.395,21	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00

1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	560.526,93	490.395,21	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	560.526,93	490.395,21	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	954.727,02	954.727,02
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.727,02	954.727,02
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.727,02	954.727,02
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	954.727,02	954.727,02
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	954.727,02	954.727,02
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-18.159,04	-18.159,04
				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	291.835,41	242.509,70	PASSIVO FINANCEIRO	136,42	1.821,50
ATIVO PERMANENTE	784.170,54	714.038,82	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.075.869,53	954.727,02

### Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	8,67	0,00	CONTROLES CREDORES	8,67	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	8,67	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

#### Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	291.698,99	240.688,20

\_\_\_\_\_  
 Maria do Socorro E. de Lima  
 CPF: 261.029.942-72  
 (Presidente)

\_\_\_\_\_  
 Antônio Alves Gomes  
 CPF: 360.756.631-34  
 (Tesoureiro)

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



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

## Balço Patrimonial

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.076.005,95</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	291.835,41
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.826,74
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8,67
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8,67
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	784.170,54
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	560.526,93
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	560.526,93
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	223.643,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	223.643,61
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>954.863,44</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136,42
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	136,42
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,42
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.727,02
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.727,02
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	954.727,02

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	291.835,41	PASSIVO FINANCEIRO	136,42
ATIVO PERMANENTE	784.170,54	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			1.075.869,53

### Compensações

#### Saldo dos Atos Potenciais Ativos

#### Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
CONTROLES CREDORES	8,67	CONTROLES CREDORES	8,67
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	8,67		
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67		

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	291.698,99

---

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

---

Antônio Alves Gomes  
CPF: 360.756.631-34  
(Tesoureiro)

---

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



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

## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>226.452,17</b>	<b>152.324,34</b>	<b>152.324,34</b>	<b>74.127,83</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>50.560,06</b>	<b>40.670,13</b>	<b>40.670,13</b>	<b>9.889,93</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>50.560,06</b>	<b>40.670,13</b>	<b>40.670,13</b>	<b>9.889,93</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>38.525,80</b>	<b>30.756,38</b>	<b>30.756,38</b>	<b>7.769,42</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	33.445,80	30.383,24	30.383,24	3.062,56
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	3.830,00	373,14	373,14	3.456,86
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>10.234,26</b>	<b>9.589,85</b>	<b>9.589,85</b>	<b>644,41</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.224,16	7.154,40	7.154,40	69,76
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	2.675,65	2.153,59	2.153,59	522,06
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	334,45	281,86	281,86	52,59
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.800,00</b>	<b>323,90</b>	<b>323,90</b>	<b>1.476,10</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.800,00	323,90	323,90	1.476,10
<b>6.3.1.2</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>6.3.1.2.01</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>6.3.1.2.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	120,00	0,00	0,00	120,00
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>106.605,79</b>	<b>72.552,92</b>	<b>72.552,92</b>	<b>34.052,87</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.294,00</b>	<b>1.315,53</b>	<b>1.315,53</b>	<b>5.978,47</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.294,00</b>	<b>1.315,53</b>	<b>1.315,53</b>	<b>5.978,47</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	439,00	0,00	0,00	439,00
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	850,00	204,00	204,00	646,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	380,00	0,00	0,00	380,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.825,00	1.111,53	1.111,53	1.713,47
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>18.683,20</b>	<b>14.209,73</b>	<b>14.209,73</b>	<b>4.473,47</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>18.683,20</b>	<b>14.209,73</b>	<b>14.209,73</b>	<b>4.473,47</b>
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.200,00	480,00	480,00	1.720,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.220,00	10.200,00	10.200,00	1.020,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	3.823,20	3.529,73	3.529,73	293,47

6.3.1.3.03.01.005	SEGURO ESTAGIÁRIOS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>80.628,59</b>	<b>57.027,66</b>	<b>57.027,66</b>	<b>23.600,93</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>80.628,59</b>	<b>57.027,66</b>	<b>57.027,66</b>	<b>23.600,93</b>
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	7.056,25	3.234,54	3.234,54	3.821,71
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	8.540,77	5.952,66	5.952,66	2.588,11
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	2.350,70	1.919,09	1.919,09	431,61
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	180,00	0,00	0,00	180,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.854,00	1.999,21	1.999,21	854,79
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	430,00	0,00	0,00	430,00
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	4.800,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	1.600,00	1.305,59	1.305,59	294,41
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.736,17	2.032,39	2.032,39	703,78
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	2.606,80	1.055,00	1.055,00	1.551,80
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	350,00	0,00	0,00	350,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.800,00	415,81	415,81	2.384,19
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	9.973,90	9.013,37	9.013,37	960,53
<b>6.3.1.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>69.166,32</b>	<b>39.101,29</b>	<b>39.101,29</b>	<b>30.065,03</b>
<b>6.3.1.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>69.166,32</b>	<b>39.101,29</b>	<b>39.101,29</b>	<b>30.065,03</b>
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>69.166,32</b>	<b>39.101,29</b>	<b>39.101,29</b>	<b>30.065,03</b>
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	69.166,32	39.101,29	39.101,29	30.065,03
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>376.452,17</b>	<b>152.324,34</b>	<b>152.324,34</b>	<b>224.127,83</b>

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

Antônio Alves Gomes  
CPF: 360.756.631-34  
(Tesoureiro)

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





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

## Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>226.452,17</b>	<b>203.326,46</b>	<b>203.326,46</b>	<b>23.125,71</b>
<b>6.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>147.933,78</b>	<b>139.924,62</b>	<b>139.924,62</b>	<b>8.009,16</b>
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>147.933,78</b>	<b>139.924,62</b>	<b>139.924,62</b>	<b>8.009,16</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO</b>	<b>82.970,68</b>	<b>77.675,71</b>	<b>77.675,71</b>	<b>5.294,97</b>
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	77.943,10	72.651,30	72.651,30	5.291,80
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.027,58	5.024,41	5.024,41	3,17
<b>6.2.1.1.01.02</b>	<b>ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>64.963,10</b>	<b>62.248,91</b>	<b>62.248,91</b>	<b>2.714,19</b>
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	60.208,10	60.204,96	60.204,96	3,14
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	4.755,00	2.043,95	2.043,95	2.711,05
<b>6.2.1.2</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>13.390,59</b>	<b>7.961,03</b>	<b>7.961,03</b>	<b>5.429,56</b>
<b>6.2.1.2.01</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.770,59</b>	<b>6.153,53</b>	<b>6.153,53</b>	<b>3.617,06</b>
<b>6.2.1.2.01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.894,84</b>	<b>6.153,53</b>	<b>6.153,53</b>	<b>2.741,31</b>
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	8.894,84	4.841,03	4.841,03	4.053,81
<b>6.2.1.2.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>875,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,75</b>
6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	875,75	0,00	0,00	875,75
<b>6.2.1.2.02</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.620,00</b>	<b>1.807,50</b>	<b>1.807,50</b>	<b>1.812,50</b>
<b>6.2.1.2.02.01</b>	<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>1.051,00</b>	<b>902,28</b>	<b>902,28</b>	<b>148,72</b>
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	715,00	660,00	660,00	55,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	336,00	242,28	242,28	93,72
<b>6.2.1.2.02.02</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>935,00</b>	<b>538,32</b>	<b>538,32</b>	<b>396,68</b>
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	935,00	538,32	538,32	396,68
<b>6.2.1.2.02.03</b>	<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>1.336,00</b>	<b>69,92</b>	<b>69,92</b>	<b>1.266,08</b>
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	514,00	14,92	14,92	499,08
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	822,00	55,00	55,00	767,00
<b>6.2.1.2.02.04</b>	<b>RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	88,00	88,00	88,00	0,00
<b>6.2.1.2.02.05</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>210,00</b>	<b>208,98</b>	<b>208,98</b>	<b>1,02</b>
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	210,00	208,98	208,98	1,02
<b>6.2.1.3</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>31.542,05</b>	<b>31.483,87</b>	<b>31.483,87</b>	<b>58,18</b>
<b>6.2.1.3.02</b>	<b>JUROS DE MORA</b>	<b>26.360,25</b>	<b>26.344,88</b>	<b>26.344,88</b>	<b>15,37</b>
<b>6.2.1.3.02.01</b>	<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>26.360,25</b>	<b>26.344,88</b>	<b>26.344,88</b>	<b>15,37</b>

6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	25.060,25	25.053,85	25.053,85	6,40
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.300,00	1.291,03	1.291,03	8,97
<b>6.2.1.3.04</b>	<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>3.331,80</b>	<b>3.318,44</b>	<b>3.318,44</b>	<b>13,36</b>
<b>6.2.1.3.04.01</b>	<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>3.331,80</b>	<b>3.318,44</b>	<b>3.318,44</b>	<b>13,36</b>
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.176,80	3.164,08	3.164,08	12,72
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	155,00	154,36	154,36	0,64
<b>6.2.1.3.05</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.820,55</b>	<b>1.820,55</b>	<b>29,45</b>
<b>6.2.1.3.05.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.820,55</b>	<b>1.820,55</b>	<b>29,45</b>
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.850,00	1.820,55	1.820,55	29,45
<b>6.2.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.585,75</b>	<b>23.956,94</b>	<b>23.956,94</b>	<b>9.628,81</b>
<b>6.2.1.4.03</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>33.585,75</b>	<b>23.956,94</b>	<b>23.956,94</b>	<b>9.628,81</b>
<b>6.2.1.4.03.01</b>	<b>DA - FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>15.325,00</b>	<b>6.802,03</b>	<b>6.802,03</b>	<b>8.522,97</b>
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	15.325,00	6.802,03	6.802,03	8.522,97
<b>6.2.1.4.03.02</b>	<b>DA - FASE EXECUTIVA</b>	<b>18.260,75</b>	<b>17.154,91</b>	<b>17.154,91</b>	<b>1.105,84</b>
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	18.260,75	17.154,91	17.154,91	1.105,84
<b>6.2.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>6.2.2.9.01</b>	<b>RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>6.2.2.9.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>376.452,17</b>	<b>203.326,46</b>	<b>203.326,46</b>	<b>173.125,71</b>

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

Antônio Alves Gomes  
CPF: 360.756.631-34  
(Tesoureiro)

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



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

## Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>273.458,18</b>	<b>118.015,36</b>	<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>152.315,67</b>	<b>136.174,40</b>
4.1	CONTRIBUIÇÕES	139.924,62	94.128,24	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	40.670,13	44.030,95
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	139.924,62	94.128,24	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	40.670,13	44.030,95
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	139.924,62	94.128,24	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	40.670,13	44.030,95
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.807,50	2.879,81	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.807,50	2.879,81	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.807,50	2.879,81	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	37.637,40	21.007,31	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.544,25	62.126,78
4.3.1	FINANCEIRAS	37.637,40	21.007,31	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.544,25	62.126,78
4.3.1.1	FINANCEIRAS	37.637,40	21.007,31	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.544,25	62.126,78
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

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.088,66	0,00	3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.101,29	30.016,67
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.088,66	0,00	3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.101,29	30.016,67
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.088,66	0,00	3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.101,29	30.016,67
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
	<b>DEFICIT</b>		<b>-18.159,04</b>		<b>SUPERAVIT</b>	<b>121.142,51</b>	
	TOTAL:		136.174,40		TOTAL:	273.458,18	

#### 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

##### 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	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

##### INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
-----------	-------------	----------------

##### DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
-----------	-------------	----------------

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00

---

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

---

Antônio Alves Gomes  
CPF: 360.756.631-34  
(Tesoureiro)

---

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



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

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	2021	2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>49.317,04</b>	<b>26.761,06</b>
<b>Ingressos</b>	<b>357.445,39</b>	<b>309.941,45</b>
<b>Receitas</b>	<b>203.326,46</b>	<b>161.245,78</b>
Receitas de Contribuições	139.924,62	94.128,24
Exploração de Bens e Serviços	7.961,03	7.764,36
Financeiras	31.483,87	16.122,76
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	23.956,94	43.230,42
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>154.118,93</b>	<b>148.695,67</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>308.128,35</b>	<b>283.180,39</b>
<b>Despesas</b>	<b>152.324,34</b>	<b>136.174,40</b>
Pessoal e Encargos	40.670,13	44.030,95
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	72.552,92	62.126,78
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	39.101,29	30.016,67
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>155.804,01</b>	<b>147.005,99</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>49.317,04</b>	<b>26.761,06</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>49.317,04</b>	<b>26.761,06</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>242.509,70</b>	<b>215.748,64</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>291.826,74</b>	<b>242.509,70</b>

---

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

---

Antônio Alves Gomes  
CPF: 360.756.631-34  
(Tesoureiro)

---

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