



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: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	1.146.128,69	166.075,79	118.915,07	1.193.289,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	422.421,74	163.807,79	109.220,88	477.008,65
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.421,74	163.407,79	109.176,41	476.653,12
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.421,74	163.407,79	109.176,41	476.653,12
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	100.985,37	99.636,38	1.348,99
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	100.985,37	99.636,38	1.348,99
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A - 316-633-4	0,00	100.839,57	99.490,58	1.348,99
1.1.1.1.03.01.002	Banco do Brasil Cartão Corporativo	0,00	145,80	145,80	0,00
1.1.1.1.05	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	422.421,74	62.422,42	9.540,03	475.304,13
1.1.1.1.05.01	BANCOS-C/VINCULADA APLIC. EM CADERNETA DE POUPANÇA	197.484,42	4.026,09	0,00	201.510,51
1.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil S/A Poupança 2	197.484,42	4.026,09	0,00	201.510,51
1.1.1.1.05.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.937,32	58.396,33	9.540,03	273.793,62
1.1.1.1.05.02.001	BB CP ADIM BANCO DO BRASIL	224.645,68	58.391,05	9.394,23	273.642,50
1.1.1.1.05.02.002	BB CP Automatico SP	291,64	5,28	145,80	151,12
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	400,00	44,47	355,53
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	400,00	44,47	355,53
1.1.3.7.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	400,00	44,47	355,53
1.1.3.7.01.01	SUPRIDOS	0,00	400,00	44,47	355,53
1.1.3.7.01.01.006	Diogo Santos Barreto	0,00	400,00	44,47	355,53
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	723.706,95	2.268,00	9.694,19	716.280,76
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	484.142,34	0,00	9.694,19	474.448,15
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	484.142,34	0,00	9.694,19	474.448,15
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	484.142,34	0,00	9.694,19	474.448,15

10/05/2023 15:44

1/14

Siscac

Folha nº 34  
Proc nº 0251/2023

Secretária

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.03.01	DÍVIDA ATIVA	484.142,34	0,00	9.694,19	474.448,15
1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	484.142,34	0,00	9.694,19	474.448,15
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	239.564,61	2.268,00	0,00	241.832,61
1.2.2.2	IMOBILIZADO	239.564,61	2.268,00	0,00	241.832,61
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	66.964,61	2.268,00	0,00	69.232,61
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	66.964,61	2.268,00	0,00	69.232,61
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	26.279,81	0,00	0,00	26.279,81
1.2.2.2.01.01.009	Equipamentos Diversos	370,00	0,00	0,00	370,00
1.2.2.2.01.01.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	2.268,00	2.268,00	0,00	4.536,00
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	1.146.128,69	48.570,65	54.545,97	1.152.104,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	427,68	48.570,65	54.545,97	6.403,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	209,47	9.292,81	10.966,27	1.882,93
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.545,44	8.966,37	1.420,93
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.545,44	8.966,37	1.420,93
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.545,44	8.966,37	1.420,93
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.545,44	8.966,37	1.420,93
2.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209,47	1.747,37	1.999,90	462,00
2.1.1.1.01.01.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209,47	1.747,37	1.999,90	462,00
2.1.1.1.01.01.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209,47	1.747,37	1.999,90	462,00
2.1.1.2	INSS PATRONAL	209,47	1.222,29	1.336,22	323,40
2.1.1.2.01	F.G.T.S	0,00	466,66	589,86	123,20
2.1.1.2.01.01	PASEP A RECOLHER	0,00	58,42	73,82	15,40
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	218,21	21.201,04	25.502,90	4.520,07
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	218,21	21.201,04	25.502,90	4.520,07

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	50,44	151,32	151,32	50,44
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	50,44	151,32	151,32	50,44
2.1.2.1.01.01.002	ISS	50,44	151,32	151,32	50,44
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	167,77	448,80	447,10	166,07
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	167,77	448,80	447,10	166,07
2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	167,77	448,80	447,10	166,07
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	20.600,92	24.904,48	4.303,56
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	20.600,92	24.904,48	4.303,56
2.1.2.1.03.02.001	Honorários Contábeis	0,00	2.222,44	3.300,00	1.077,56
2.1.2.1.03.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	2.828,00	4.200,00	1.372,00
2.1.2.1.03.02.999	Prestadores de Serviços Diversos	0,00	15.550,48	17.404,48	1.854,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	18.076,80	18.076,80	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	18.076,80	18.076,80	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	18.076,80	18.076,80	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	18.076,80	18.076,80	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	18.076,80	18.076,80	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.145.701,01	0,00	0,00	1.145.701,01
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	51.724,02	0,00	51.724,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	0,00	10.966,27
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	0,00	10.966,27
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	0,00	10.966,27
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	0,00	10.966,27
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	0,00	10.966,27
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.966,37	0,00	8.966,37
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.999,90	0,00	1.999,90
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.680,95	0,00	22.680,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.680,95	0,00	22.680,95
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.680,95	0,00	22.680,95
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.680,95	0,00	22.680,95
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.680,95	0,00	22.680,95
3.3.1.1.01.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.181,50	0,00	1.181,50
3.3.1.1.01.01.02	SERVIÇOS	0,00	21.499,45	0,00	21.499,45
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
3.6.1.1.01.01.02	COTA PARTE	0,00	18.076,80	0,00	18.076,80
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	92.907,99	92.907,99
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
4.1.1.1.01.01.02	ANUIDADES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.2.1.1.01.01.02	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.660,35	17.660,35
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.660,35	17.660,35
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.660,35	17.660,35
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.660,35	17.660,35
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.660,35	17.660,35
4.3.1.1.01.01.02	JUROS ATIVOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	0,00	0,00	6.503,51	6.503,51

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	11.156,84	11.156,84
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	942.391,14	0,00	942.391,14
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	321.195,57	0,00	321.195,57
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	321.195,57	0,00	321.195,57
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	321.195,57	0,00	321.195,57
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	471.195,57	0,00	471.195,57
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	471.195,57	0,00	471.195,57
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	299.396,76	0,00	299.396,76
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	299.396,76	0,00	299.396,76
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	299.396,76	0,00	299.396,76
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	171.798,81	0,00	171.798,81
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	171.798,81	0,00	171.798,81
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	171.798,81	0,00	171.798,81
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	337.594,28	1.279.986,85	942.392,57
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	102.600,75	573.797,75	471.197,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	102.600,75	321.195,57	218.594,82
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.197,64	157.587,27	82.389,63
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	75.197,64	157.587,27	82.389,63
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	66.286,44	115.262,86	48.976,42
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	64.288,89	103.614,10	39.325,21
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.997,55	11.648,76	9.651,21
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.911,20	42.324,41	33.413,21
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.712,58	39.093,91	31.381,33

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.198,62	3.230,50	2.031,88
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.076,09	30.645,51	26.569,42
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.026,09	26.754,96	22.728,87
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.026,09	26.754,96	22.728,87
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	4.026,09	12.299,45	8.273,36
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	14.455,51	14.455,51
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50,00	3.890,55	3.840,55
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	715,00	715,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	336,00	336,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	935,00	935,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	935,00	935,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	50,00	1.904,55	1.854,55
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	50,00	602,00	552,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.302,55	1.302,55
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	13.632,83	46.360,75	32.727,92
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	5.069,80	39.180,75	34.110,95
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.069,80	39.180,75	34.110,95
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.069,80	39.180,75	34.110,95
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.433,71	7.180,00	5.746,29
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.433,71	7.180,00	5.746,29
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.433,71	7.180,00	5.746,29
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.129,32	0,00	-7.129,32
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	7.129,32	0,00	-7.129,32
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	7.129,32	0,00	-7.129,32
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.694,19	86.602,04	76.907,85
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	9.694,19	86.602,04	76.907,85
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	5.283,08	39.180,00	33.896,92
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.283,08	39.180,00	33.896,92
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	4.411,11	47.422,04	43.010,93

2

*[Handwritten signature]*

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.411,11	47.422,04	43.010,93
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	102.602,18	102.602,18
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	75.197,64	75.197,64
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	66.286,44	66.286,44
6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	64.288,89	64.288,89
6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.997,55	1.997,55
6.2.3.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.911,20	8.911,20
6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.712,58	7.712,58
6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.198,62	1.198,62
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.076,09	4.076,09
6.2.3.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.026,09	4.026,09
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.026,09	4.026,09
6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	0,00	4.026,09	4.026,09
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	50,00	50,00
6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	50,00	50,00
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.634,26	13.634,26
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.069,80	5.069,80
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.069,80	5.069,80
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.069,80	5.069,80
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.433,71	1.433,71
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.433,71	1.433,71
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.433,71	1.433,71
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.130,75	7.130,75

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	7.130,75	7.130,75
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	7.130,75	7.130,75
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.694,19	9.694,19
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.694,19	9.694,19
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.283,08	5.283,08
6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	5.283,08	5.283,08
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	4.411,11	4.411,11
6.2.3.4.03.02.001	ANUIDADES	0,00	0,00	4.411,11	4.411,11
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	234.993,53	706.189,10	471.195,57
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	174.877,98	296.396,76	121.518,78
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	49.356,00	72.782,67	23.426,67
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	49.356,00	72.782,67	23.426,67
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.000,00	55.916,67	17.916,67
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	38.000,00	50.750,00	12.750,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	0,00	0,00	916,67	916,67
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.356,00	14.566,00	3.210,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	8.000,00	10.150,00	2.150,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	3.000,00	4.060,00	1.060,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	356,00	356,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	95.521,98	162.829,97	67.307,99
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.181,50	10.761,17	9.579,67
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.181,50	10.761,17	9.579,67
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	873,10	2.850,00	1.976,90
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	850,00	850,00

Siscac

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	308,40	1.825,00	1.516,60
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.736,17	1.736,17
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.450,00	34.300,00	13.850,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.450,00	34.300,00	13.850,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	11.450,00	16.800,00	5.350,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.890,48	117.768,80	43.878,32
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.890,48	117.768,80	43.878,32
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	4.000,00	9.500,00	5.500,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	8.500,00	11.000,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	4.000,00	9.313,90	5.313,90
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	725,00	725,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	4.000,00	4.855,00	855,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	1.700,00	3.200,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1,00	1,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	400,00	3.000,00	2.600,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	1.000,00	4.430,00	3.430,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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 Encardem.	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	16.200,00	16.800,00	600,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	16.200,00	16.800,00	600,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	11.890,48	14.693,90	2.803,42
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	58.834,12	28.834,12
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	58.834,12	28.834,12
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	58.834,12	28.834,12
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	30.000,00	58.834,12	28.834,12
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.768,00	178.298,81	172.530,81
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	5.768,00	178.298,81	172.530,81
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	5.768,00	178.298,81	172.530,81
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	153.500,00	153.500,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.768,00	24.798,81	19.030,81
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.500,00	21.798,81	18.298,81
6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.268,00	3.000,00	732,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	52.079,55	174.877,98	122.798,43
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	49.356,00	38.389,73
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.966,27	49.356,00	38.389,73
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.966,37	38.000,00	29.033,63
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	8.966,37	38.000,00	29.033,63
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.999,90	11.356,00	9.356,10
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	1.336,22	8.000,00	6.663,78
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	589,86	3.000,00	2.410,14
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	73,82	356,00	282,18
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.036,48	95.521,98	72.485,50
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	873,10	873,10	0,00
6.3.3.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	308,40	308,40	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.153,99	20.450,00	15.296,01
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.153,99	20.450,00	15.296,01
6.3.3.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.999,99	9.000,00	6.000,01
6.3.3.3.03.01.004	BOLSAVESTÁGIO	0,00	2.154,00	11.450,00	9.296,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.700,99	73.890,48	57.189,49
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.700,99	73.890,48	57.189,49
6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	1.069,11	4.000,00	2.930,89
6.3.3.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	1.341,42	8.500,00	7.158,58
6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	644,54	4.000,00	3.355,46
6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	775,18	4.000,00	3.224,82
6.3.3.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	850,00	1.700,00	850,00
6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
6.3.3.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	50,00	1.000,00	950,00
6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	3.300,00	16.200,00	12.900,00
6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	4.200,00	16.200,00	12.000,00
6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	2.070,74	11.890,48	9.819,74
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	30.000,00	11.923,20
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.076,80	30.000,00	11.923,20
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.076,80	30.000,00	11.923,20
6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	18.076,80	30.000,00	11.923,20
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
6.3.4.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
6.3.4.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	0,00	52.079,55	52.079,55
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.966,27	10.966,27
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.966,27	10.966,27

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	8.966,37	8.966,37
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	8.966,37	8.966,37
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	1.336,22	1.336,22
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	589,86	589,86
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	73,82	73,82
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	23.036,48	23.036,48
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.181,50	1.181,50
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.181,50	1.181,50
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	873,10	873,10
6.3.5.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	308,40	308,40
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.153,99	5.153,99
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.153,99	5.153,99
6.3.5.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99
6.3.5.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.700,99	16.700,99
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.700,99	16.700,99
6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	0,00	1.069,11	1.069,11
6.3.5.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	0,00	1.341,42	1.341,42
6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	0,00	644,54	644,54
6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	775,18	775,18
6.3.5.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	850,00	850,00
6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.5.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,00
6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	0,00	2.070,74	2.070,74
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	18.076,80	18.076,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	18.076,80	18.076,80
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.076,80	18.076,80
6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	18.076,80	18.076,80
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
6.3.6.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
7	CONTROLES DEVEDORES	8,67	400,00	44,47	364,20
7.1	ATOS POTENCIAIS	8,67	400,00	44,47	364,20
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	400,00	44,47	364,20
7.1.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	8,67	400,00	44,47	364,20
7.1.1.1.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	400,00	44,47	364,20
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8,67	400,00	44,47	364,20
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	8,67	400,00	44,47	364,20
8	CONTROLES CREDORES	8,67	44,47	400,00	364,20
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8,67	44,47	400,00	364,20
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8,67	44,47	400,00	364,20
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	8,67	44,47	400,00	364,20
8.1.1.1.02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8,67	44,47	400,00	364,20
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A EXECUTAR	8,67	44,47	400,00	364,20
8.1.1.1.02.01.002	Diuarlisson Gomes da Silva	8,67	0,00	0,00	8,67
8.1.1.1.02.01.006	Diogo Santos Barreto	0,00	44,47	400,00	355,53

**Total do Grupo (1+3+5+7):** 2.187.768,77  
**Total do Grupo (2+4+6+8):** 2.187.768,77  
**Total Geral:** 0,00

*Luso Albateno Alves Guimarães*  
 Luso Albateno Alves Guimarães  
 CPF: 364.846.791-34  
 (Presidente)

*Antônio Alves Gomes*  
 Antônio Alves Gomes  
 360.756.631-34  
 (Tesoureiro)

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