

**Balanco Financeiro**

**Receita**

**Despesa**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.486,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.616,21
RECEITAS CORRENTES	19.486,38	DESPESAS CORRENTES	27.526,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.960,82	DESPESA DE CUSTEIO	17.759,53
RECEITA PATRIMONIAL	271,52	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.766,68
RECEITAS DIVERSAS	858,70	DESPESAS DE CAPITAL	90,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	90,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.258,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.136,44		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.844,51	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.334,76
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.200,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	1.600,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	341,01	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.929,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	885,06
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	0,00	CONSIGNACOES	0,00
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	824,50	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	536,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.550,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.313,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00	PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.161,04	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	34.540,96
CAIXA	160,36	CAIXA	249,80
BANCOS-C/MOVIMENTO	41.000,68	BANCOS-C/MOVIMENTO	34.291,16
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00

**Total:**

**67.491,93 Total:**

**67.491,93**

~~PALMAS, 30 de setembro de 2011~~

Econ. Vilmar C. Wanderley  
 Presidente  
 CORECON 001/D  
 CPF: 190.044.431-34

*Esmeralda Pereira C. da Silva*  
 Esmeralda Pereira C. da Silva  
 Contadora  
 CRC-TO 002833/O  
 CPF: 877.703.931-91