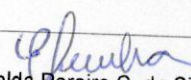


Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79.163,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	79.163,63	DESPESAS CORRENTES	50.360,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.157,22	DESPESA DE CUSTEIO	47.752,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.286,51	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.962,67
RECEITAS DIVERSAS	1.774,05	DESPESAS DE CAPITAL	14.789,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	2.608,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.673,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.608,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.272,23	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.989,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.627,43
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	5.922,78	DEVEDORES DA ENTIDADE	4.991,67
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	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.005,76	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.383,76
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	303,52	CONSIGNACOES	253,76
CREDORES DA ENTIDADE	60,44	CREDORES DA ENTIDADE	60,44
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.280,64	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.094,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	4.416,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.843,76
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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS 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	36.363,12	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	67.527,99
CAIXA	0,00	CAIXA	54,10
BANCOS-C/MOVIMENTO	36.363,12	BANCOS-C/MOVIMENTO	67.473,89
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:	130.515,89	Total:	130.515,89

PALMAS, 29 de junho de 2012

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


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