

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	112.899,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.080,18
RECEITAS CORRENTES	112.899,98	DESPESAS CORRENTES	67.622,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.107,04	DESPESA DE CUSTEIO	48.744,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.959,74	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.878,06
RECEITAS DIVERSAS	2.594,54	DESPESAS DE CAPITAL	10.458,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	10.458,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,61	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	15.183,05		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.931,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.456,07
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	8.322,78	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.391,67
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	4.871,76	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.249,76
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	452,80	CONSIGNACOES	403,04
CREDORES DA ENTIDADE	60,44	CREDORES DA ENTIDADE	60,44
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.941,32	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.641,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	6.282,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	5.709,76
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.363,12	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	74.657,95
CAIXA	0,00	CAIXA	118,54
BANCOS-C/MOVIMENTO	36.363,12	BANCOS-C/MOVIMENTO	74.539,41
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 EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

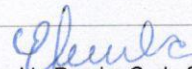
Total:

172.194,20 Total:

172.194,20

PALMAS, 28 de setembro 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