

Balço Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	21.033,04	DESPESAS CORRENTES	28.569,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.033,04	DESPESA DE CUSTEIO	28.569,05
RECEITA PATRIMONIAL	10.269,32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.118,68
RECEITAS DIVERSAS	1.316,24	DESPESAS DE CAPITAL	3.450,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.114,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.419,51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	4.913,97		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.432,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.412,13
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.611,89	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.595,00
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	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.034,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.034,00
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
CONSIGNAÇÕES	162,72	CONSIGNAÇÕES	162,72
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	589,86	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	586,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.034,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.034,00
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS 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	100.672,21	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	92.478,54
CAIXA	2,49	CAIXA	14,88
BANCOS-C/MOVIMENTO	60.337,18	BANCOS-C/MOVIMENTO	92.437,86
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 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.332,54	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,80
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
<b>Total:</b>	<b>129.137,72</b>	<b>Total:</b>	<b>128.459,72</b>

PALMAS, 30 de setembro de 2013

Esmeralda Pereira C. da Silva  
 Presidente  
 CORECON 237/D  
 CPF: 873.585.373-00

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