

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	126.340,11	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	95.953,42
RECEITAS CORRENTES	126.340,11	DESPEAS CORRENTES	90.453,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.315,25	DESPEA DE CUSTEIO	67.583,67
RECEITA PATRIMONIAL	4.370,19	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.869,75
RECEITAS DIVERSAS	4.045,63	DESPEAS DE CAPITAL	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	5.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.126,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.482,09		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.859,47	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.941,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	7.349,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.349,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	591,97
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.626,04	OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.499,43
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	1.295,29	CONSIGNACOES	1.103,64
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	4.523,49	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	4.088,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	15.065,65	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	14.309,41
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 EXERCICIO ANTERIOR	82.309,39	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	115.613,65
CAIXA	282,84	CAIXA	130,35
BANCOS-C/MOVIMENTO	82.000,75	BANCOS-C/MOVIMENTO	115.457,50
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	25,80	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	25,80
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
<b>Total:</b>	<b>248.508,97</b>	<b>Total:</b>	<b>248.508,97</b>

PALMAS, 30 de setembro de 2014

Econ. Maria do Socorro E de Lima  
Presidente  
CORECON 008/D  
CPF: 261.029.942-72

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