

Balço Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	345.216,49	DESPEsa ORÇAMENTÁRIA	339.584,57
RECEITAS CORRENTES	345.216,49	DESPEsas CORRENTES	338.826,23
RECEITA DE CONTRIBUICOES	261.150,28	DESPEsas DE CUSTEIO	285.726,96
RECEITA PATRIMONIAL	23.176,76	TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.099,27
RECEITAS DE SERVICOS	950,05	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.000,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.939,40	DESPEsas DE CAPITAL	758,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	758,34
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.951,98	DESPEsa EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.447,20
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
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	2.200,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	2.200,00
DESPEsas A REGULARIZAR	0,00	DESPEsas A REGULARIZAR	0,00
DESPEsas JUDICIAIS	0,00	DESPEsas JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
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	29.232,66	CONSIGNACOES	30.140,75
CREDORES DA ENTIDADE	3.475,06	CREDORES DA ENTIDADE	2.191,81
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	715,21	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	585,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPEsas DE PESSOAL A PAGAR	65.329,05	DESPEsas DE PESSOAL A PAGAR	65.329,05
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	321.528,01	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	327.664,71
CAIXA	431,70	CAIXA	277,02
BANCOS-C/MOVIMENTO	10.864,93	BANCOS-C/MOVIMENTO	9.347,87
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	310.231,38	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	318.039,82
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:	767.696,48	Total:	767.696,48

TORIA, 31 de dezembro de 2013

José Antonio Resende Alves
Presidente
Corecon-ES 981
CPF: 031.484.447-36

Valzemir Soares Peres
Contador
CRC-ES 12287/0-6
CPF: 772.727.737-15