

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	74.767,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	74.767,87	DESPESAS CORRENTES	42.798,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.443,65	DESPESA DE CUSTEIO	36.434,44
RECEITA PATRIMONIAL	2.555,58	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.988,69
RECEITAS DIVERSAS	1.163,86	DESPESAS DE CAPITAL	14.445,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	6.364,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.602,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.364,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.001,98		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.961,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.478,57
DEVEDORES DA ENTIDADE	132,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	2.682,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.159,19	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	6.715,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	272,51	CONSIGNACOES	0,00
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	184,51
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	986,80	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	598,47
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.410,75	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	3.297,67
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	133.838,10	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
CAIXA	312,38	CAIXA	164.290,21
BANCOS-C/MOVIMENTO	133.525,72	BANCOS-C/MOVIMENTO	202,75
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	164.087,46
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:	220.567,22	Total:	220.567,22

PALMAS, 31 de março de 2016
 Econ. Higor de Sousa Franco
 Presidente
 CORECON 295/D
 CPF: 906.278.651-00

Evaristo Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249