

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.100,35	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	68.100,35	DESPEZAS CORRENTES	40.277,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.417,10	DESPEZA DE CUSTEIO	40.277,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.796,81	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.142,22
RECEITAS DIVERSAS	760,00	DESPEZAS DE CAPITAL	13.135,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.039,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.086,67		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.837,01	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	18.929,55
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.704,86	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - EMPRESTIMO	3.263,33
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	4.250,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	4.250,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	959,29	CONSIGNACOES	0,00
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	814,53
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.063,96	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.612,83
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	10.858,90	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	6.988,86
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	215.748,64	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
CAIXA	1.295,33	CAIXA	246.479,03
BANCOS-C/MOVIMENTO	214.453,31	BANCOS-C/MOVIMENTO	256,27
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	246.222,76
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSAVEL 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:

305.686,00

Total:

305.686,00

PALMAS, 31 de março de 2020

Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha
 Presidente
 CORECON 142
 CPF: 38201496191

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