

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.969.238,79
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	1.969.238,79
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMTS	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO FAMILIA - CMTS	379,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS Á REGULARIZAR - CMTS	3.082,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	3.462,68
PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO FAMILIA - CMTS	379,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS Á REGULARIZAR - CMTS	3.082,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMTS	1.559,10
subtotal	3.462,68	subtotal	1.559,10
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMTS	139.342,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMTS	139.342,20
CONSIGNADO BANPARA - CMTS	219.006,82	CONSIGNADO BANPARA - CMTS	219.006,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMTS	97.447,54	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMTS	97.447,54
IRRF - CMTS	110.669,45	IRRF - CMTS	110.774,53
ISSQN - CMTS	11.081,40	ISSQN - CMTS	11.081,40
subtotal	577.547,41	subtotal	577.652,49
subtotal extra-orçamentária	581.010,09	subtotal extra-orçamentária	582.674,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CMTS	1.966.323,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	1.966.323,00	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	1.966.323,00	BANPARA..... 469.207-1 (BANPARA -TERRA	113,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	113,42
CAIXA GERAL		subtotal saldos atuais	113,42
CAIXA - CMTS	3,42		
subtotal	3,42		
BANCOS			
BANPARA..... 469.207-1 (BANPARA -TERRA	4.689,97		
subtotal	4.689,97		
subtotal saldos anteriores	4.693,39		
TOTAL RECEITAS	2.552.026,48	TOTAL DESPESAS	2.552.026,48

Terra Santa, 31 de Dezembro de 2018.

MILTON ALMEIDA BENTES
 Contador

JORGE NOGUEIRA PISCANÇO
 Presidente