

Período: Janeiro / 2019 a Dezembro / 2019

**Balanço Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287.861,66	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	291.251,22
RECEITAS CORRENTES	287.861,66	DESPEZAS CORRENTES	285.610,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	207.822,47	DESPEZAS DE CUSTEIO	231.774,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.432,01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.835,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.014,80	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.550,00	RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.042,38	DESPEZAS DE CAPITAL	5.641,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	5.641,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>172.775,89</b>	<b>DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>185.983,60</b>
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS-EMPRÉSTIMO	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS-EMPRÉSTIMO	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS- INSS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS- INSS	0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS	12.840,87	ADIANTAMENTO DIVERSOS	12.840,87
CARTÃO DE CRÉDITO	24.750,35	CARTÃO DE CRÉDITO	23.033,87
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
DESPEZAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEZAS A REGULARIZAR	0,00
DESPEZAS JUDICIAIS	0,00	DESPEZAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	85.759,64	RESTOS A PAGAR	95.635,36
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	14.725,67	CONSIGNAÇÕES	14.807,18
CREDORES DA ENTIDADE	794,65	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	33.904,71	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	35.109,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	0,00	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	0,00
DESPEZAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPEZAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPEZAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEZAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.557,19
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>26.084,25</b>	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>9.486,98</b>
CAIXA	278,25	CAIXA	64,75
BANCOS-C/MOVIMENTO	13.554,31	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.406,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.251,69	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.015,24
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
<b>Total:</b>	<b>486.721,80</b>	<b>Total:</b>	<b>486.721,80</b>

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2019



Economista Luiz Augusto Lopes Espíndola  
Presidente



Benigna de Jesus da S. da Costa  
CRC 7576/O-MA  
CPF: Nº 430.715.034-15

Benigna de Jesus da S. da Costa  
Contabilista CRC-MA 7576/O