

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	355.575,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	324.917,84
RECEITAS CORRENTES	355.575,33	DESPESAS CORRENTES	313.752,60
RECEITA DE CONTRIBUICOES	211.151,47	DESPESAS DE CUSTEIO	255.601,59
RECEITA PATRIMONIAL	4.757,91	TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.151,01
RECEITAS DE SERVICOS	1.428,62	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.379,58	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.857,75	DESPESAS DE CAPITAL	11.165,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	11.165,24
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	142.032,88	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.010,64
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.296,80	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS-EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS-EMPRESTIMO	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	8.908,78	ADIANTAMENTO DIVERSOS	8.908,78
CARTÃO DE CRÉDITO	15.278,68	CARTÃO DE CRÉDITO	19.939,44
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	69.761,57	RESTOS A PAGAR	68.568,18
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	13.296,71	CONSIGNACOES	13.662,75
CREDORES DA ENTIDADE	795,60	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	31.694,74	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	29.634,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	0,00	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
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	2.296,80
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	18.313,59	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	47.993,32
CAIXA	93,54	CAIXA	211,82
BANCOS-C/MOVIMENTO	16.693,47	BANCOS-C/MOVIMENTO	23.550,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.526,58	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	24.231,18
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00
Total:	515.921,80	Total:	515.921,80

São Luis - MA, 30 de dezembro de 2016

Economista Heric Santos Hossoe
Presidente

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