

Período: Janeiro / 2018 a Dezembro / 2018

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	297.489,17	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	328.833,34
RECEITAS CORRENTES	297.489,17	DESPEZAS CORRENTES	326.465,34
RECEITA DE CONTRIBUICOES	183.794,03	DESPEZAS DE CUSTEIO	274.315,56
RECEITA PATRIMONIAL	2.590,18	TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.149,78
RECEITAS DE SERVICOS	10.309,03	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.439,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.356,93	DESPEZAS DE CAPITAL	2.368,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	2.368,00
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	227.789,56	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	218.011,36
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	20.117,80	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	20.117,80
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	13.382,22	ADIANTAMENTO DIVERSOS	13.382,22
CARTÃO DE CRÉDITO	30.252,42	CARTÃO DE CRÉDITO	32.619,08
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	106.554,16	RESTOS A PAGAR	96.586,31
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	15.512,03	CONSIGNACOES	15.422,39
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	41.970,93	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	39.883,56
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
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	47.650,22	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	26.084,25
CAIXA	158,44	CAIXA	278,25
BANCOS-C/MOVIMENTO	7.181,90	BANCOS-C/MOVIMENTO	13.554,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	40.309,88	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	12.251,69
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00
Total:	572.928,95	Total:	572.928,95

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2018

Economista Frednan Bezerra dos Santos
Presidente

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