

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300.189,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	275.554,66
RECEITAS CORRENTES	300.189,76	DESPESAS CORRENTES	275.554,66
RECEITA DE CONTRIBUICOES	215.310,45	DESPESAS DE CUSTEIO	223.540,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.345,21	TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.014,12
RECEITAS DE SERVICOS	10.556,86	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.900,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.077,24	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
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	88.397,03	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.825,60
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.096,80
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	7.839,20	ADIANTAMENTO DIVERSOS	7.839,20
CARTÃO DE CRÉDITO	10.505,61	CARTÃO DE CRÉDITO	11.858,80
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	32.119,42	RESTOS A PAGAR	50.902,83
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	12.262,39	CONSIGNACOES	11.561,14
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	25.550,41	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	26.566,83
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	120,00	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 EXERCÍCIO ANTERIOR	15.107,06	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	18.313,59
CAIXA	290,08	CAIXA	93,54
BANCOS-C/MOVIMENTO	11.381,98	BANCOS-C/MOVIMENTO	16.693,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	3.435,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.526,58
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00
Total:	403.693,85	Total:	403.693,85

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2015

Economista Frednan Bezerra dos Santos
Presidente

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