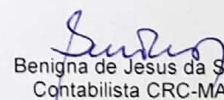


Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	194.757,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	148.071,68
RECEITAS CORRENTES	194.757,28	DESPESAS CORRENTES	147.682,68
RECEITA DE CONTRIBUICOES	145.390,95	DESPESAS DE CUSTEIO	109.505,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.428,23	TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.177,50
RECEITAS DE SERVICOS	4.708,86	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	389,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.840,24	DESPESAS DE CAPITAL	389,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	389,00
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	123.567,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.582,88
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	20.117,80	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	20.117,80
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS-EMPRESTIMO	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS-EMPRESTIMO	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS- INSS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS- INSS	0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.742,16	ADIANTAMENTO DIVERSOS	6.830,63
CARTÃO DE CRÉDITO	15.976,84	CARTÃO DE CRÉDITO	22.139,28
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	54.140,33	RESTOS A PAGAR	47.698,07
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	7.318,96	CONSIGNACOES	6.699,56
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	21.271,32	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	18.097,54
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	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	96.320,35
CAIXA	158,44	CAIXA	328,70
BANCOS-C/MOVIMENTO	7.181,90	BANCOS-C/MOVIMENTO	18.540,80
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	77.450,85
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00
Total:	365.974,91	Total:	365.974,91

São Luis - MA, 29 de junho de 2018


Economista Frednan Bezerra dos Santos
Presidente


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

