

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	405.156,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	358.162,13
RECEITAS CORRENTES	405.156,64	DESPESAS CORRENTES	355.207,13
RECEITA DE CONTRIBUICOES	320.245,04	DESPESAS DE CUSTEIO	284.919,28
RECEITA PATRIMONIAL	35.425,68	TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.287,85
RECEITAS DE SERVICOS	260,00	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.850,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.375,92	DESPESAS DE CAPITAL	2.955,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	2.955,00
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	108.723,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.869,33
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
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 -	600,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS -	600,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
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	32.273,53	CONSIGNACOES	31.817,36
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	829,20	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	2.630,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	75.021,13	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	75.821,12
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	347.834,32	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	392.683,36
CAIXA	816,54	CAIXA	221,31
BANCOS-C/MOVIMENTO	16.001,93	BANCOS-C/MOVIMENTO	16.096,52
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	331.015,85	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	376.365,53
BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00

Total:

861.714,82 Total:

861.714,82

ATORIA, 31 de dezembro de 2015

Eduardo Reis Araujo  
Presidente  
Corecon-ES 1408  
CPF: 048.583.376-00

Valzemir Soares Peres  
Contador  
CRC-ES 12287  
CPF: 772.727.737-15