

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	196.228,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	112.503,82
RECEITAS CORRENTES	196.228,14	DESPESAS CORRENTES	109.013,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	182.485,43	DESPESAS DE CUSTEIO	71.729,98
RECEITA PATRIMONIAL	9.189,15	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.283,39
RECEITAS DE SERVICOS	0,00	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.700,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.853,56	DESPESAS DE CAPITAL	3.490,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	3.490,45
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	27.194,78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.242,96
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	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 -	1.850,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	1.850,00
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	7.939,51	CONSIGNACOES	6.972,69
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	214,60	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	229,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	17.190,67	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	17.190,67
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 EXERCICIO ANTERIOR	392.683,36	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	477.359,50
CAIXA	221,31	CAIXA	595,36
BANCOS-C/MOVIMENTO	16.096,52	BANCOS-C/MOVIMENTO	22.547,53
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	376.365,53	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	454.216,61
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: 616.106,28 **Total:** 616.106,28

VITORIA, 31 de março de 2016

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

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