

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	334.598,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	317.581,25
RECEITAS CORRENTES	334.598,51	DESPESAS CORRENTES	310.020,20
RECEITA DE CONTRIBUICOES	265.143,28	DESPESAS DE CUSTEIO	252.678,12
RECEITA PATRIMONIAL	26.975,62	TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.342,08
RECEITAS DE SERVICOS	0,00	RESERVAS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.850,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.629,61	DESPESAS DE CAPITAL	7.561,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	7.561,05
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	92.765,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.613,10
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 -	4.550,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS -	4.550,00
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	26.461,02	CONSIGNACOES	24.365,14
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	1.263,25
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	1.965,10	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	425,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	59.789,33	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	58.989,34
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	327.664,71	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	347.834,32
CAIXA	277,02	CAIXA	816,54
BANCOS-C/MOVIMENTO	9.347,87	BANCOS-C/MOVIMENTO	16.001,93
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	318.039,82	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	331.015,85
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:	755.028,67	Total:	755.028,67

ORIA, 31 de dezembro de 2014

Gradiston Coelho da Silva
Presidente
Corecon-ES 1111
CPF: 487.866.677-34

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