

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.587.054,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.451.355,27
RECEITAS CORRENTES	1.587.054,29	DESPESAS	2.146.093,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.011.216,65	DESPESAS CORRENTES	2.146.093,60
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	6.973,80	DESPESA DE CAPITAL	305.261,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	192.526,82	INVESTIMENTOS	305.261,67
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DIVERSAS	320.085,35	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	56.251,67		
EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.267.209,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.278.039,58
CRÉDITOS	330.580,73	CRÉDITOS	375.459,86
OUTROS CRÉDITOS	426.222,14	OUTROS CRÉDITOS	244.928,81
BENS MÓVEIS	36.792,00	BENS MÓVEIS	38.912,55
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00
RECEITA A RECEBER	0,00	RECEITA A RECEBER	0,00
FORNECEDORES	45.601,31	FORNECEDORES	113.890,02
PESSOAL A PAGAR	176.482,98	PESSOAL A PAGAR	195.261,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57.227,87	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.728,26
CONSIGNAÇÕES	126.664,53	CONSIGNAÇÕES	134.611,06
OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	67.637,77	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	91.248,02
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
EVENTOS	0,00	EVENTOS	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.319.179,52	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.444.048,29
CAIXA	549,64	CAIXA	2.759,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.573,68 -	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.870,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.350.203,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.426.418,86
Total:	5.173.443,14	Total:	5.173.443,14

São Luis - MA, 30 de setembro de 2015