

Período: Janeiro / 2016 a Dezembro / 2016

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.549.722,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.104,36
RECEITAS CORRENTES	1.549.722,61	DESPESAS CORRENTES	1.531.984,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.205.190,82	DESPESAS DE CUSTEIO	1.510.905,54
RECEITA PATRIMONIAL	112.300,67	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.079,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	22.322,75	DESPESAS DE CAPITAL	28.119,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	28.119,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.908,37	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.368.726,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.253.391,55
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.279,82	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	20.332,21
DEVEDORES DA ENTIDADE	36.632,98	DEVEDORES DA ENTIDADE	17.917,98
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	47.124,15	DESPESAS A REGULARIZAR	58.018,01
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	683,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESTOS A PAGAR	59.810,21	RESTOS A PAGAR	8.438,30
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.331.363,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.331.363,09
CONSIGNAÇÕES	230.682,58	CONSIGNAÇÕES	194.228,29
CREDORES DA ENTIDADE	12.633,29	CREDORES DA ENTIDADE	6.812,48
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	216.458,39	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	193.959,43
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	423.059,03	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	422.321,76
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	681.964,02	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	786.917,26
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.656,50	BANCOS C/ MOVIMENTO	111.842,56
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	300,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	673.307,52	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	674.774,70
Total:	4.600.413,17	Total:	4.600.413,17

BELO HORIZONTE, 30 de dezembro de 2016