

Período: Janeiro / 2015 a Dezembro / 2015

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.458.327,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.346.856,17
RECEITAS CORRENTES	1.458.327,34	DESPESAS CORRENTES	1.338.914,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.178.554,34	DESPESAS DE CUSTEIO	1.338.914,26
RECEITA PATRIMONIAL	97.746,89	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.926,68	DESPESAS DE CAPITAL	7.941,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	INVESTIMENTOS	7.941,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.099,43	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.027.862,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.981.791,29
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.738,50	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	35.049,61
DEVEDORES DA ENTIDADE	179.559,81	DEVEDORES DA ENTIDADE	187.743,83
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	11.557,73	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.991,60
RESTOS A PAGAR	35.751,68	RESTOS A PAGAR	39.500,93
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	217.415,78	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	217.415,78
CONSIGNAÇÕES	186.252,55	CONSIGNAÇÕES	144.794,16
CREDORES DA ENTIDADE	98.644,92	CREDORES DA ENTIDADE	98.644,92
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	152.956,04	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	124.664,93
Credores da Entidade (1)	0,00	Credores da Entidade (1)	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	371.245,74	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	371.245,74
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	757.739,79	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	757.739,79
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	524.421,60	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	681.964,02
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	19.088,07	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.656,50
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	505.333,53	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	673.307,52
Total:	4.010.611,48	Total:	4.010.611,48

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2015