

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.904.922,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.168.085,67
RECEITAS CORRENTES	38.810.103,87	DESPESAS CORRENTES	28.195.685,98
RECEITA DE CONTRIBUICOES	18.868.179,33	DESPESAS DE CUSTEIO	21.081.482,83
RECEITA PATRIMONIAL	964.212,83	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.114.203,15
RECEITAS DE SERVICOS	7.730.726,08	DESPESAS DE CAPITAL	972.399,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	655.894,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.246.985,63	FINANCEIRAS	200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	94.818,27	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	116.505,09
OPERACOES DE CREDITO	0,00	RESERVAS	0,00
ALIENACAO DE BENS	69.900,00		
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.918,27		
RECEITA EXTRA-ORÇAMETÁRIA	13.466.436,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.923.756,50
DIVERSOS RESPONSAVEIS	8.196,85	DIVERSOS RESPONSAVEIS	12.432,88
DEVEDORES DA ENTIDADE	567.074,74	DEVEDORES DA ENTIDADE	534.162,49
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.231.718,33	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.178.377,46
TITULOS FEDERAIS	0,00	TITULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	60.529,65	DESPESAS JUDICIAIS	13.258,02
ANTECIPAÇÃO DE DESPESA	240.992,51	ANTECIPAÇÃO DE DESPESA	392.902,45
RESTOS A PAGAR	449.073,92	RESTOS A PAGAR	239.178,98
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	163.839,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	163.494,46
CONSIGNACOES	1.442.034,95	CONSIGNACOES	1.456.171,85
CREDORES DA ENTIDADE	347.988,24	CREDORES DA ENTIDADE	345.245,88
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	5.428.552,92	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	5.403.205,03
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	47.188,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	50.693,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
DESPESAS IRREGULARES	0,00	DESPESAS IRREGULARES	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	1.964.512,20	ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	1.204.962,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.514.734,41	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.929.671,45
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
CONVERSAO MONETARIA	0,00	CONVERSAO MONETARIA	0,00
SalDOS do Exercício Anterior	0,00	SalDOS do Exercício Anterior	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.561.439,84	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	11.840.956,10
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	66.087,58	BANCOS-C/MOVIMENTO	368.367,58
BANCOS-C/ARRECADACAO	726.822,73	BANCOS-C/ARRECADACAO	469.846,16
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCLADA	0,00	BANCOS-C/VINCLADA	0,00
BANCOS-C/VINCLADA A APLICACOES	5.768.529,53	BANCOS-C/VINCLADA A APLICACOES	11.002.742,36
Total:	58.932.798,27	Total:	58.932.798,27

Maria Arlene dos Santos

CRC 1SP 152.273/0-1

CPF: 100.003.508-50

Francisco Pereira Afonso

Diretor Tesoureiro

CPF: 013.034.638-14

José Augusto Viana Neto

Presidente

CPF: 606.428.828-00