



**Balanco Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.492.739,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.958.010,83
RECEITAS CORRENTES	21.476.739,55	DESPESAS	12.480.696,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.155.549,96	DESPESAS CORRENTES	12.480.696,18
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.477.314,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.244.905,11	INVESTIMENTOS	8.477.314,65
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DIVERSAS	667.933,68	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.350.000,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	458.350,80		
EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO	4.600.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	16.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.985.452,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.223.490,87
CRÉDITOS	5.491.145,34	CRÉDITOS	5.645.480,10
PENDENTE	0,00	PENDENTE	573,29
ALMOXARIFADO SEDE	0,00	ALMOXARIFADO SEDE	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	0,00
FORNECEDORES	1.027.545,91	FORNECEDORES	826.711,31
PESSOAL A PAGAR	3.262.188,23	PESSOAL A PAGAR	3.025.453,93
CONSIGNAÇÕES	327.282,34	CONSIGNAÇÕES	331.139,23
CONSIGNAÇÕES	181.379,72	CONSIGNAÇÕES	189.656,26
TRIBUTOS A RECOLHER	147.978,59	TRIBUTOS A RECOLHER	148.236,79
OBRIGAÇÕES ENTIDADES COLIGADAS	3.360.905,45	OBRIGAÇÕES ENTIDADES COLIGADAS	3.341.163,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES	105.469,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.076,39
FORNECEDORES	0,00	FORNECEDORES	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	81.557,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.600.000,18
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.161.900,96	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.458.671,66
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.912,38 -	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.208,56 -
BANCOS C/CONVENIOS	42.694,92	BANCOS C/CONVENIOS	42.694,92
BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.150.134,45	BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.427.842,25
BANCOS C/APLICAÇÃO POUPANÇA	9.983,97	BANCOS C/APLICAÇÃO POUPANÇA	343,05
<b>Total:</b>	<b>40.640.093,36</b>	<b>Total:</b>	<b>40.640.173,36</b>

Fortaleza, 30 de outubro de 2015

MARIA IARA COSTA  
CONTADORA  
CRC-CE 5718

MARCELO MOTA GURGEL DO  
AMARAL  
TESOUREIRO

VALDETÁRIO ANDRADE  
MONTEIRO  
PRESIDENTE