



Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.541.093,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.954.111,84
RECEITAS CORRENTES	18.540.093,29	DESPESAS	15.799.440,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.686.238,50	DESPESAS CORRENTES	15.799.440,62
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.154.671,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.707.895,86	INVESTIMENTOS	2.154.671,22
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.502.099,55	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	552.258,50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	91.600,88		
EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.064.204,98	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.640.767,78
CRÉDITOS	6.527.694,44	CRÉDITOS	6.511.637,33
PENDENTE	0,00	PENDENTE	0,00
ALMOXARIFADO SEDE	0,00	ALMOXARIFADO SEDE	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	153.824,22
FORNECEDORES	399.260,95	FORNECEDORES	358.060,64
PESSOAL A PAGAR	4.994.463,76	PESSOAL A PAGAR	5.182.914,69
CONSIGNAÇÕES	416.536,24	CONSIGNAÇÕES	489.534,02
CONSIGNAÇÕES	252.699,98	CONSIGNAÇÕES	260.655,36
TRIBUTOS A RECOLHER	63.418,15	TRIBUTOS A RECOLHER	63.039,28
OBRIGAÇÕES ENTIDADES COLIGADAS	5.144.118,75	OBRIGAÇÕES ENTIDADES COLIGADAS	4.594.652,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.031,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.594,32
FORNECEDORES	3.990,60	FORNECEDORES	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	153.824,22	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	85.166,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.855,29
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	517.287,53	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.527.706,18
CAIXA	112.000,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.314,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.268,32
BANCOS C/CONVENIOS	8.484,64	BANCOS C/CONVENIOS	0,00
BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	356.139,31	BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.446.064,97
BANCOS C/APLICAÇÃO POUPANÇA	348,86	BANCOS C/APLICAÇÃO POUPANÇA	372,89
Total:	37.122.585,80	Total:	37.122.585,80

Fortaleza, 30 de dezembro de 2016

MARIA IARA COSTA
CONTADORA
CRC 5718

GLADSON WESLEY MOTA
PEREIRA
TESOUREIRO

MARCELO MOTA GURGEL DO
AMARAL
PRESIDENTE