



Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.306.752,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.282.168,88
RECEITAS CORRENTES	20.273.252,82	DESPESAS	15.470.815,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.769.640,01	DESPESAS CORRENTES	15.470.815,99
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	DESPESA DE CAPITAL	3.811.352,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.045.167,03	INVESTIMENTOS	3.811.352,89
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.212.704,56	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.058.437,66	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	187.303,56		
EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	33.500,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	33.500,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.283.001,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.569.288,96
CRÉDITOS	9.984.396,86	CRÉDITOS	10.297.402,90
PENDENTE	0,00	PENDENTE	1.271,57
ALMOXARIFADO SEDE	0,00	ALMOXARIFADO SEDE	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	2.026.130,96
FORNECEDORES	751.411,19	FORNECEDORES	747.087,36
PESSOAL A PAGAR	5.292.059,98	PESSOAL A PAGAR	5.313.901,12
CONSIGNAÇÕES	434.030,20	CONSIGNAÇÕES	428.557,13
CONSIGNAÇÕES	273.187,59	CONSIGNAÇÕES	273.416,09
TRIBUTOS A RECOLHER	96.790,35	TRIBUTOS A RECOLHER	84.853,37
OBRIGAÇÕES ENTIDADES COLIGADAS	2.315.537,13	OBRIGAÇÕES ENTIDADES COLIGADAS	3.377.133,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.411,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.495,07
FORNECEDORES	0,00	FORNECEDORES	3.990,60
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.026.130,96	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	107.046,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.049,37
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.527.706,18	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.266.003,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.268,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.290,81
BANCOS C/CONVENIOS	0,00	BANCOS C/CONVENIOS	0,00
BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.446.064,97	BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.178.732,05
BANCOS C/APLICAÇÃO POUPANÇA	372,89	BANCOS C/APLICAÇÃO POUPANÇA	394,43
BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBSECÇÕES	0,00	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBSECÇÕES	9.585,71
Total:	43.117.460,84	Total:	43.117.460,84

Fortaleza, 29 de dezembro de 2017

MARIA IARA COSTA
CONTADORA
CRC 5718

GLADSON WESLEY MOTA
PEREIRA
TESOUREIRO

MARCELO MOTA GURGEL DO
AMARAL
PRESIDENTE