

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	594.458,05	704.998,40	Despesa Orçamentária	614.094,09	639.682,33
RECEITA REALIZADA	594.458,05	704.998,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	216,91	
RECEITA CORRENTE	594.458,05	704.998,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		639.682,33
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	204.537,89	159.800,32	CREDITO EMPENHADO – PAGO	613.877,18	
ANUIDADES	204.537,89	159.800,32	DESPESA CORRENTE	598.665,63	
RECEITA DE SERVICOS	36.213,76	23.144,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.752,71	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.643,37	14.901,91	ENCARGOS PATRONAIS	47.663,42	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.515,20	4.942,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.528,37	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	183,86		CONTRIBUIÇÕES	96.351,08	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.871,33	3.300,17	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
FINANCEIRAS	4.357,79	2.805,42	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.225,19	2.805,42	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	370,05	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	132,60		DESPESA DE CAPITAL	15.211,55	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132,60		INVESTIMENTOS	15.211,55	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	280.000,00	480.000,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		639.682,33
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	480.000,00	DESPESA CORRENTE		635.801,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	368,99	856,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.350,50
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	368,99	856,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		376.451,14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	368,99	856,60	DESPESA DE CAPITAL		3.880,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	68.979,62	38.391,33	INVESTIMENTOS		3.880,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.351,11	26.459,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	54.247,88	23.948,56			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.103,23	2.510,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		448,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		448,14			
RECEITAS DIVERSAS	13.628,51	11.483,70			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	497.416,03	1.164.739,90	Pagamentos Extraorçamentários	496.903,51	1.166.974,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	216,91		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	497.199,12		Outros Pagamentos Extraorçamentários	496.903,51	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	77.404,83	13.994,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	58.281,31	77.404,83
Caixa e Equivalente de Caixa	77.404,83		Caixa e Equivalente de Caixa	58.281,31	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	1.169.278,91	1.883.732,83		1.169.278,91	1.884.061,22

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2016

RAIMUNDO NAZARENO DE SOUZA ÁVILA
PRESIDENTE
CD-49
341.663.002-53

CLAUDIO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO
TESOUREIRO
CD-183
378.882.692-49

ADEMIR SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR
CONTADOR
CRC AP 001054/O-2
561.557.272-87