



Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima
BALANÇO FINANCEIRO TRIMESTRAL 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	30/09/2016	30/09/2015	ESPECIFICAÇÃO	30/09/2016	30/09/2015
RECEITAS ORDINÁRIAS (I)	913.169	876.969	DESPESAS ORDINÁRIAS (VI)	720.647	824.344
Receitas de Contribuições	219.944	196.258	Aplicação Direta - Pessoal e Encargos	233.547	202.576
Remuneração das Disponibilidades	21.144	12.420	Aplic. Diretas Despesa Administrativa	92.440	167.513
Receitas de Transferência	672.080	667.897	Aplic. Diretas Despesa Institucionais	17.383	14.031
Outras Receitas		394	Aplic. Diretas Serviços de Terceiros	372.720	429.023
			Aplic. Diretas Despesas Tributárias		468
			Aplic. Diretas Despesas Financeiras	911	1.026
DEDUÇÕES DA RECEITA	-00	-00	Custo na Alienação ou na Baixa do Imobilizado		9.421
			Depreciação/Amortização	3.646	286
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(33.652)	16.577
			Movimentos de saldos Patrimoniais	(33.652)	16.577
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)	-00	-00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-00	-00
			Transferências Correntes		
			Convênios c/ Instit. Priv. s/ Fins Lucrativos		
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-00	-00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	-00	-00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	260.246	173.029	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	486.420	209.077
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.173.415	1.049.998	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.173.415	1.049.998

Silmara Bonfim Nunes
 Contadora CRC 024.727/0-7 DF

Silvio Silvestre de Carvalho
 Presidente