

## CIS-AMOSC - BALANCETE FINANCEIRO 2015

Mês	Receitas 2015					Total
	Contribuição dos Municípios	Aplicação Financeira	Outras Receitas	Convênios		
Janeiro	306.759,32	4.094,88				<b>310.854,20</b>
Fevereiro	1.010.997,05	4.907,51				<b>1.015.904,56</b>
Março	859.117,69	6.560,45				<b>865.678,14</b>
Abril	1.016.536,62	7.035,19				<b>1.023.571,81</b>
Mai	960.897,44	7.210,47				<b>968.107,91</b>
Junho	796.555,83	5.935,59				<b>802.491,42</b>
Julho	869.103,49	5.542,09				<b>874.645,58</b>
Agosto	925.826,58	4.867,75				<b>930.694,33</b>
Setembro	1.384.630,52	5.233,20				<b>1.389.863,72</b>
Outubro	931.067,83	5.752,41				<b>936.820,24</b>
Novembro	718.880,67	5.339,60				<b>724.220,27</b>
Dezembro	1.170.867,89	22.194,07				<b>1.193.061,96</b>
<b>Total</b>	<b>10.951.240,93</b>	<b>84.673,21</b>				<b>11.035.914,14</b>

\* Valores em Reais (R\$)

Mês	Despesas 2015					Total
	Pessoal	Material de Consumo	Serviços Terceiros	PASEP	Investimentos	
Janeiro	12.671,98		655.368,91	10.067,62		<b>678.108,51</b>
Fevereiro	11.189,06		816.529,61	3.067,59		<b>830.786,26</b>
Março	11.281,27		840.591,14	10.109,97	1.650,00	<b>863.632,38</b>
Abril	11.278,43		937.347,20	8.746,81	360,00	<b>957.732,44</b>
Mai	15.171,94		997.566,97	10.165,37		<b>1.022.904,28</b>
Junho	10.692,00		892.665,97	9.679,33		<b>913.037,30</b>
Julho	11.899,60		887.615,23	8.097,02		<b>907.611,85</b>
Agosto	13.485,60		1.047.591,00	8.746,46		<b>1.069.823,06</b>
Setembro	12.693,77		1.085.791,58	16.699,93		<b>1.115.185,28</b>
Outubro	14.162,95		878.446,14	13.918,64	1.540,00	<b>908.067,73</b>
Novembro	10.326,86		922.021,25	9.368,21		<b>941.716,32</b>
Dezembro	20.303,15		1.051.145,86	7.242,20		<b>1.078.691,21</b>
<b>Total</b>	<b>155.156,61</b>	<b>-</b>	<b>11.012.680,86</b>	<b>115.909,15</b>	<b>3.550,00</b>	<b>11.287.296,62</b>

\* Valores em Reais (R\$)

Resumo	2015
Receita	11.035.914,14
Despesa	11.287.296,62
<b>Superavit/Deficit</b>	<b>(251.382,48)</b>

\* Valores em Reais (R\$)