

Período: Janeiro / 2018 a Dezembro / 2018

**Balanço Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	862.383,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	856.007,10
RECEITAS CORRENTES	862.383,63	DESPESAS CORRENTES	839.718,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	735.505,55	DESPESAS DE CUSTEIO	665.353,15
RECEITA PATRIMONIAL	7.193,56	TRANSFERENCIAS CORRENTES	174.365,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	73.814,16	DESPESAS DE CAPITAL	16.288,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	16.288,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.870,36	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	429.167,78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	416.878,62
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
Adiantamento Concedido	19.870,81	Adiantamento Concedido	19.870,81
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.022,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56.743,77
CONSIGNAÇÕES	37.236,25	CONSIGNAÇÕES	35.941,70
CREDORES DA ENTIDADE	19.981,63	CREDORES DA ENTIDADE	19.723,40
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	61.574,40	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	57.116,31
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	227.482,63	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	227.482,63
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
Despesas Irregulares	0,00	Despesas Irregulares	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	78.331,35	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	96.997,04
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	8.120,05	BANCOS-C/MOVIMENTO	19.524,11
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.147,33
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.100,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.520,74
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.111,30	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.804,86
<b>Total:</b>	<b>1.369.882,76</b>	<b>Total:</b>	<b>1.369.882,76</b>

Manaus - AM, 31 de dezembro de 2018

 FRANCISCO DE ASSIS  
 MOURAO JUNIOR  
 Presidente  
 CORECON AM 2.204

 BRUNO PRESTES DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CRC AM 9717/O-4  
 CPF: 614.410.582-49