



Período: Janeiro / 2017 a Dezembro / 2017

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	657.109,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	651.549,71
RECEITAS CORRENTES	657.109,44	DESPESAS CORRENTES	651.549,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	550.615,53	DESPESAS DE CUSTEIO	512.834,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.851,55	TRANSFERENCIAS CORRENTES	138.715,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	71.142,76	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.499,60	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	368.016,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.561,53
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	87,58	DEVEDORES DA ENTIDADE	124,40
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
Adiantamento Concedido	16.470,59	Adiantamento Concedido	16.470,59
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	35.771,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.891,41
CONSIGNAÇÕES	33.104,90	CONSIGNAÇÕES	33.048,02
CREDORES DA ENTIDADE	12.637,26	CREDORES DA ENTIDADE	13.082,12
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	58.383,56	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	58.383,56
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	211.561,43	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	211.561,43
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	73.316,42	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	78.331,35
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	9.056,67	BANCOS-C/MOVIMENTO	8.120,05
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	0,00	BANCOS-C/ARRECADÇÃO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.000,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.100,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.259,75	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.111,30
Total:	1.098.442,59	Total:	1.098.442,59

Manaus - AM, 29 de dezembro de 2017

NELSON AZEVEDO DOS
SANTOS
Presidente
CORECON AM 266

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