



Período: Janeiro / 2016 a Dezembro / 2016

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	621.797,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	591.182,58
RECEITAS CORRENTES	621.797,06	DESPESAS CORRENTES	588.984,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.644,87	DESPESAS DE CUSTEIO	462.897,49
RECEITA PATRIMONIAL	9.148,64	TRANSFERENCIAS CORRENTES	126.087,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.428,09	DESPESAS DE CAPITAL	2.198,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.900,00	INVESTIMENTOS	2.198,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.675,46	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	306.240,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	303.988,49
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	15.976,89	Adiantamento Concedido	15.976,89
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	21.652,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.532,88
CONSIGNAÇÕES	28.223,32	CONSIGNAÇÕES	28.553,29
CREDORES DA ENTIDADE	6.669,71	CREDORES DA ENTIDADE	4.207,82
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	52.039,92	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	52.039,92
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	181.677,69	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	181.677,69
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	40.450,02	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	73.316,42
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	32.193,56	BANCOS-C/MOVIMENTO	9.056,67
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	0,00	BANCOS-C/ARRECADÇÃO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	6.666,51	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.000,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.589,95	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.259,75
Total:	968.487,49	Total:	968.487,49

Manaus - AM, 30 de dezembro de 2016

NELSON AZEVEDO DOS
SANTOS
Presidente
CORECON AM 266

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