

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	244.940,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.917,42
RECEITAS CORRENTES	244.940,05	DESPESAS CORRENTES	59.808,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	236.473,28	DESPESAS DE CUSTEIO	59.625,61
RECEITA PATRIMONIAL	4.317,66	TRANSFERENCIAS CORRENTES	182,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	928,51	DESPESAS DE CAPITAL	2.109,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	2.109,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.220,60	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	35.691,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.818,79
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	9.102,01	Adiantamento Concedido	5.128,56
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	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	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.527,78	CONSIGNAÇÕES	715,21
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.722,30	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.636,03
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	16.338,99	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	16.338,99
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	403.704,68	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	592.599,60
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	22.139,07	BANCOS-C/MOVIMENTO	6.593,57
BANCOS-C/ARRECADADO	0,00	BANCOS-C/ARRECADADO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	62,39	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	185,15
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.503,22	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	585.820,88
Total:	684.335,81	Total:	684.335,81

Brasília , 28 de fevereiro de 2011

Eloy Corazza
 Presidente
 CORECON/DF 4103
 CPF: 066.582.370-34

Daniel Chaves
 Fernandes
 Contador
 CRC/DF 018068/O-6