

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	162.534,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.786,28
RECEITAS CORRENTES	162.534,18	DESPESAS CORRENTES	83.886,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	154.530,54	DESPESAS DE CUSTEIO	53.524,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.788,47	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.361,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	659,94	DESPESAS DE CAPITAL	3.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.555,23	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.900,00
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	26.011,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.539,95
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	439,78	Adiantamento Concedido	0,00
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	1.610,09	CONSIGNAÇÕES	2.572,92
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	9.443,64	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.448,83
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	14.518,20	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	14.518,20
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	348.015,16	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	421.234,82
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	9.011,72	BANCOS-C/MOVIMENTO	80.190,32
BANCOS-C/ARRECADADO	0,00	BANCOS-C/ARRECADADO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	252,59
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	339.003,44	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340.791,91
Total:	536.561,05	Total:	536.561,05

Brasília, 31 de janeiro de 2013

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

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