

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.602,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	446.039,21
RECEITAS CORRENTES	64.602,22	DESPESAS CORRENTES	182.097,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.844,85	DESPESAS DE CUSTEIO	169.682,70
RECEITA PATRIMONIAL	5.525,24	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.415,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.169,61	DESPESAS DE CAPITAL	263.941,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	263.941,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.062,52	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	250.275,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.958,44
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	17.364,26	Adiantamento Concedido	1.000,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	200.581,54	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	6.821,09	CONSIGNAÇÕES	4.644,67
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	25.508,24	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	23.313,77
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
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	582.367,80	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	422.247,50
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	5.298,82 -	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.702,76
BANCOS-C/ARRECADADO	0,00	BANCOS-C/ARRECADADO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	349,52	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.317,10	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.544,74
Total:	897.245,15	Total:	897.245,15

Brasília, 30 de dezembro de 2016

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

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