

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.491,59	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	131.312,59
RECEITAS CORRENTES	92.491,59	DESPEAS CORRENTES	130.403,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	DESPEAS DE CUSTEIO	130.403,59
RECEITA PATRIMONIAL	1.676,65	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	DESPEAS DE CAPITAL	909,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	909,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.814,94	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	56.013,25	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.105,38
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	15.181,79	Adiantamento Concedido	15.219,11
DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	DESPEAS 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	6.224,90	CONSIGNAÇÕES	6.658,50
CREDORES DA ENTIDADE	17.400,84	CREDORES DA ENTIDADE	13.639,94
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.157,79	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.539,90
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	12.047,93	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	12.047,93
DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEAS 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	149.421,83	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	100.508,70
CAIXA	24,38	CAIXA	40,22
BANCOS-C/MOVIMENTO	4.201,13	BANCOS-C/MOVIMENTO	4.862,09
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	0,00	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.196,32	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.606,39
Total:	297.926,67	Total:	297.926,67

Recife/PE, 29 de dezembro de 2017

Fernando de Aquino Fonseca Neto
 Presidente
 CORECON-PE Nº 4733
 CPF: 455.934.344-68

José Ulisses da Silva
 Contador
 CRC/PE nº 8287
 CPF: 054.137.704-30

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
 Gerente Executivo
 Corecon-PE nº 5086
 CPF: 013.743.284-48