

ORÇAMENTO CONACI - EXERCÍCIO 2017

RECEITAS			
CONTRIBUIÇÕES ANUAIS			
PERÍODO	PREVISTO		
	QTDE	UNIT.	TOTAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017	48	5.000,00	240.000,00
INADIMPLÊNCIA 2017	-12	5.000,00	-60.000,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	5.000,00	35.000,00
SUB TOTAL	43		215.000,00
TOTAL GERAL/RECEITA			215.000,00

DESpesas		
DESpesas Contratuais		
DESCRIÇÃO	PREVISTO	
REVISORA PAULISTA - SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.500,00	
TRIÁDE COMUNICAÇÃO - ACESSORIA COMUNICAÇÃO	36.300,00	
LOCAWEB - SERVIÇOS DE INTERNET	350,00	
SUB TOTAL	49.150,00	
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS		
DESCRIÇÃO	PREVISTO	
BENS DE PEQUENO VALOR	2.000,00	
CARTORÁRIOS	800,00	
DESPESA COM CORREIOS	500,00	
EVENTOS	27.600,00	
GRÁFICAS/MÍDIAS E PUBLICAÇÕES	8.000,00	
HOSPEDAGENS	18.000,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	
PASSAGENS AÉREAS	27.150,00	
PASSAGENS ÔNIBUS/TÁXI	700,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	20.000,00	
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	100,00	
SUB TOTAL	85.850,00	
PROJETOS 2017		
DESCRIÇÃO	PREVISTO	
PROJETOS ESPECIAIS	80.000,00	
SUB TOTAL	80.000,00	
TOTAL GERAL/DESPESA		215.000,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO (RECEITAS - DESPESAS) = 0,00

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	Em 28.02.2017		
	EM ESPÉCIE	CONTA CORRENTE	FUNDOS DE INVESTIMENTO
ITAÚ-UNIBANCO	0,00	47.623,68	356.549,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.478,50	391.366,61
SUB TOTAL	0,00	57.102,18	747.915,74
TOTAL GERAL		805.017,92	

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	Em 31.12.2016		
	EM ESPÉCIE	CONTA CORRENTE	FUNDOS DE INVESTIMENTO
ITAÚ-UNIBANCO		30.292,23	349.836,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		9.623,00	383.914,19
TESOURARIA	4,95		
SUB TOTAL	4,95	39.915,23	733.750,70
TOTAL GERAL		773.670,88	