

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	220.035,92	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	157.931,38
RECEITAS CORRENTES	220.035,92	DESPEZAS CORRENTES	155.981,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	184.629,77	DESPEZAS DE CUSTEIO	113.395,70
RECEITA PATRIMONIAL	2.573,82	TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.585,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.774,79	DESPEZAS DE CAPITAL	1.950,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.360,00	INVESTIMENTOS	1.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.697,54	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	26.330,40	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.348,41
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	0,00	Adiantamento Concedido	0,00
DESPEZAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEZAS A REGULARIZAR	0,00
DESPEZAS JUDICIAIS	0,00	DESPEZAS 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	2.378,10	CONSIGNAÇÕES	2.396,11
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.338,13	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.338,13
DESPEZAS DE PESSOAL A PAGAR	15.614,17	DESPEZAS DE PESSOAL A PAGAR	15.614,17
DESPEZAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEZAS 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	21.862,98	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	83.949,51
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	647,38	BANCOS-C/MOVIMENTO	37.317,79
BANCOS-C/ARRECADADO	0,00	BANCOS-C/ARRECADADO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	700,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.515,60	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.631,72
Total:	268.229,30	Total:	268.229,30

Porto Velho - RO, 31 de dezembro de 2012

Francisco Helioberto Pereira
 Contador
 CRC/RO 1156/O-0
 CPF: 161.894.422-34