

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125.794,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.178,58
RECEITAS CORRENTES	125.794,54	DESPESAS CORRENTES	121.178,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.936,73	DESPESAS DE CUSTEIO	100.666,27
RECEITA PATRIMONIAL	1.576,43	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.512,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.891,14	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	445,30	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.944,94	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	23.392,98	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.838,42
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.659,25	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
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	9,00
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	2.241,25	CONSIGNAÇÕES	2.452,26
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.657,25	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.891,68
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	12.826,23	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	12.826,23
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
Despesas Irregulares	0,00	Despesas Irregulares	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.659,25
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	17.692,46	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.862,98
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	3.765,10	BANCOS-C/MOVIMENTO	647,38
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	700,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.227,36	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.515,60
Total:	166.879,98	Total:	166.879,98

Porto Velho - RO, 31 de dezembro de 2011

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