

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                               | 21.201,47       | 21.495,73          | Despesa Orçamentária        | 27.156,21       | 29.238,02          |
| RECEITA REALIZADA                                  | 21.201,47       | 21.495,73          | CREDITO EMPENHADO – PAGO    | 27.156,21       |                    |
| RECEITA CORRENTE                                   | 21.201,47       | 21.495,73          | DESPEZA CORRENTE            | 27.156,21       |                    |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 16.129,60       | 14.377,51          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 7.476,59        |                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 16.129,60       | 14.377,51          | ENCARGOS PATRONAIS          | 2.818,77        |                    |
| ANUIDADES  | 16.129,60       | 14.377,51          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15.671,39       |                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 120,00          |                    | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 113,04          |                    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         |                 |                    | DEMAIS DESPESAS CORRENTES   | 423,57          |                    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            |                 |                    | SERVIÇOS BANCÁRIOS          | 652,85          |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 120,00          |                    | DESPEZA DE CAPITAL          |                 |                    |
| FINANCEIRAS  | 4.951,87        | 4.901,04           | INVESTIMENTOS               |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 4.951,87        | 4.901,04           |                             |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.951,87        | 4.901,04           |                             |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |                 | 2.217,18           |                             |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                 | 1.662,41           |                             |                 |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         |                 | 554,77             |                             |                 |                    |
|  |                 |                    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO |                 | 29.238,02          |
|  |                 |                    | DESPEZA CORRENTE            |                 | 29.238,02          |

| INGRESSOS                                   |                   |                    | DISPÊNDIOS   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|   |                   |                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                   | 6.220,91           |
|   |                   |                    | ENCARGOS PATRONAIS                                   |                   | 2.442,07           |
|   |                   |                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                   | 20.163,79          |
|   |                   |                    | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                          |                   |                    |
|   |                   |                    | DEMAIS DESPESAS CORRENTES                            |                   |                    |
|   |                   |                    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |                   | 411,25             |
|   |                   |                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS A PAGAR |                   |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                   |                    | Transferências Financeiras Concedidas                |                   |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 31.026,00         | 61.154,19          | Pagamentos Extraorçamentários                        | 32.972,69         | 51.532,54          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |                   |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados         |                   |                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     |                   |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados             |                   |                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.459,19          |                    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados          | 1.385,23          |                    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 29.566,81         |                    | Outros Pagamentos Extraorçamentários                 | 31.587,46         |                    |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 493.215,82        | 547.201,31         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte           | 485.314,39        | 549.080,67         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 493.215,82        |                    | Caixa e Equivalente de Caixa                         | 485.314,39        |                    |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados             |                   |                    | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                      |                   |                    |
| <b>Total:</b>                               | <b>545.443,29</b> | <b>629.851,23</b>  |  | <b>545.443,29</b> | <b>629.851,23</b>  |

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2016

Carlos Henrique Gomes de Sousa  
Presidente  
CRESS 1383  
079.788.567-63

Orquídea Monteiro de Sousa  
Tesoureiro (a)  
CRESS 0260  
257.122.762-91

Marilene Vieira Severo  
Assessor (a) Contábil  
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9  
511.274.822-20