

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	19.085,14	15.852,82	Despesa Orçamentária	38.449,61	23.010,71
RECEITA REALIZADA	19.085,14	15.852,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	38.449,61	
RECEITA CORRENTE	19.085,14	15.852,82	DESPESA CORRENTE	38.449,61	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.113,68	10.923,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.135,50	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.113,68	10.923,53	ENCARGOS PATRONAIS	6.292,24	
ANUIDADES	13.113,68	10.923,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.365,24	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.514,16		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,20	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.424,16		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	103,88	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	548,55	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	90,00		DESPESA DE CAPITAL		
FINANCEIRAS	4.457,30	4.929,29	INVESTIMENTOS		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.457,30	4.929,29			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.457,30	4.929,29			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		23.010,71
			DESPESA CORRENTE		23.010,71

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.959,56
			ENCARGOS PATRONAIS		2.684,82
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.243,58
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.064,22
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		647,92
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		410,61
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	39.272,59	47.520,54	Pagamentos Extraorçamentários	26.480,81	66.695,30
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	2.518,78		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.312,13	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.753,81		Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.168,68	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	485.314,39	549.080,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	478.741,70	522.748,02
Caixa e Equivalente de Caixa	485.314,39		Caixa e Equivalente de Caixa	478.741,70	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	543.672,12	612.454,03		543.672,12	612.454,03

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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