

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	136.434,93	154.567,37	Despesa Orçamentária	70.129,89	53.172,57
RECEITA REALIZADA	136.434,93	154.567,37	CREDITO EMPENHADO – PAGO	70.129,89	53.172,57
RECEITA CORRENTE	136.434,93	154.567,37	DESPEZA CORRENTE	70.129,89	53.172,57
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	129.311,61	141.152,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.731,51	16.650,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	129.311,61	141.152,16	ENCARGOS PATRONAIS	9.395,49	5.846,02
ANUIDADES	129.311,61	141.152,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.265,08	26.924,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.968,57	2.644,16	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	666,32	594,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.166,29	1.424,16	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	177,87	424,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	802,28	1.220,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.893,62	2.731,25
FINANCEIRAS	5.154,75	10.771,05			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.154,75	10.771,05			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.154,75	10.771,05			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	38.269,03	181.147,00	Pagamentos Extraorçamentários	33.898,95	181.619,26
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	3.864,52	2.543,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.585,55	2.193,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.404,51	178.603,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.313,40	179.425,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	413.885,08	431.581,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	484.560,20	532.504,33

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	413.885,08	431.581,79	Caixa e Equivalente de Caixa	484.560,20	532.504,33
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	588.589,04	767.296,16		588.589,04	767.296,16

Porto Velho-RO, 31 de março de 2018

Luciano Pinheiro Torres
 Presidente
 CRESS 1379
 871.603.152-00

Cleide Marculino Medeiros
 Tesoureiro (a)
 CRESS 1748
 408.947.892-87

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