

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	66.883,43	58.273,77	Despesa Orçamentária	23.032,06	23.928,87
RECEITA REALIZADA	66.883,43	58.273,77	CREDITO EMPENHADO – PAGO	23.032,06	23.928,87
RECEITA CORRENTE	66.883,43	58.273,77	DESPESA CORRENTE	23.032,06	23.928,87
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.512,62	54.792,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.578,02	5.415,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	64.512,62	54.792,78	ENCARGOS PATRONAIS	2.984,50	1.908,22
ANUIDADES	64.512,62	54.792,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.582,81	15.134,74
RECEITA DE SERVIÇOS	864,56	491,60	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		123,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	422,28	395,60	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	177,87	388,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	442,28	96,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	708,86	957,90
FINANCEIRAS	1.506,25	2.989,39			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.506,25	2.989,39			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.506,25	2.989,39			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	11.813,46	69.197,97	Pagamentos Extraorçamentários	21.620,98	81.544,18
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	1.226,09	849,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.219,27	1.481,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.587,37	68.348,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.401,71	80.062,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	444.556,70	477.712,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	478.600,55	499.711,01

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	444.556,70	477.712,32	Caixa e Equivalente de Caixa	478.600,55	499.711,01
Depósitos. Rest. Vls Vinculados			Depósitos. Rest. Vls Vinculados		
Total:	523.253,59	605.184,06		523.253,59	605.184,06

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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

