

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	32.213,68	47.301,86	Despesa Orçamentária	27.373,45	15.216,05
RECEITA REALIZADA	32.213,68	47.301,86	CREDITO EMPENHADO – PAGO	27.373,45	15.216,05
RECEITA CORRENTE	32.213,68	47.301,86	DESPESA CORRENTE	27.373,45	15.216,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	29.997,54	42.460,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.575,47	5.765,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.997,54	42.460,25	ENCARGOS PATRONAIS	3.426,49	571,28
ANUIDADES	29.997,54	42.460,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.801,77	7.928,53
RECEITA DE SERVIÇOS	485,01	764,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,22	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	485,01		SERVIÇOS BANCÁRIOS	553,50	950,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		764,00			
FINANCEIRAS	1.731,13	4.077,61			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.731,13	4.077,61			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.731,13	4.077,61			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	12.886,05	53.572,98	Pagamentos Extraorçamentários	11.766,63	52.865,47
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	1.483,99	1.019,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.359,28	712,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.402,06	52.553,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.407,35	52.153,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	478.600,55	499.711,01	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	478.600,55	499.711,01	Caixa e Equivalente de Caixa	484.560,20	532.504,33
Depósitos. Rest. Vls Vinculados			Depósitos. Rest. Vls Vinculados		
Total:	523.700,28	600.585,85		523.700,28	600.585,85

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

