

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	33.649,02	25.422,86	Despesa Orçamentária	27.642,90	22.251,35
RECEITA REALIZADA	33.649,02	25.422,86	CREDITO EMPENHADO – PAGO	27.642,90	22.251,35
RECEITA CORRENTE	33.649,02	25.422,86	DESPESA CORRENTE	27.642,90	22.251,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	27.433,95	21.407,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.590,44	5.377,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.433,95	21.407,43	ENCARGOS PATRONAIS	3.112,89	1.993,18
ANUIDADES	27.433,95	21.407,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.393,28	8.659,00
RECEITA DE SERVIÇOS	399,81	308,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750,00	4.292,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	399,81		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	121,50	1.261,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		308,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	674,79	667,25
FINANCEIRAS	1.680,27	3.707,43			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.680,27	3.707,43			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.680,27	3.707,43			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.134,99				
DÍVIDA ATIVA	4.134,99				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	11.631,08	41.573,95	Pagamentos Extraorçamentários	14.158,84	24.396,91
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	1.366,34	600,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.343,98	96,80

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.264,74	40.973,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.814,86	24.300,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	484.560,20	532.504,33	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	488.038,56	552.852,88
Caixa e Equivalente de Caixa	484.560,20	532.504,33	Caixa e Equivalente de Caixa	488.038,56	552.852,88
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	529.840,30	599.501,14		529.840,30	599.501,14

Porto Velho-RO, 30 de abril 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

