

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.436,60	10.445,52	Despesa Orçamentária	44.091,58	27.745,89
RECEITA REALIZADA	13.436,60	10.445,52	CREDITO EMPENHADO – PAGO	44.091,58	27.745,89
RECEITA CORRENTE	13.436,60	10.445,52	DESPESA CORRENTE	44.091,58	27.745,89
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.657,24	7.894,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.829,55	11.648,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.657,24	7.894,45	ENCARGOS PATRONAIS	2.554,81	3.288,27
ANUIDADES	11.657,24	7.894,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.131,76	11.823,85
RECEITA DE SERVIÇOS	285,30	31,73	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,57	536,29
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	285,30	31,73	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29,22	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	532,67	449,10
FINANCEIRAS	1.494,06	2.519,34			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.494,06	2.519,34			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.494,06	2.519,34			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
DÍVIDA ATIVA					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	12.230,24	23.848,29	Pagamentos Extraorçamentários	27.815,18	26.571,40
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		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.690,26	1.523,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.407,25	2.050,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.539,98	22.324,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.407,93	24.520,73
Saldo em espécie do Exercício Anterior	451.945,79	482.633,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	405.705,87	462.610,13
Caixa e Equivalente de Caixa	451.945,79	482.633,61	Caixa e Equivalente de Caixa	405.705,87	462.610,13
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	477.612,63	516.927,42		477.612,63	516.927,42

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2018

Eder Fernando Machado
Presidente Interino
CRESS 3088
533.673.249-49

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

