

Balanço Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.324,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	611.454,43
RECEITAS CORRENTES	414.324,17	DESPESAS CORRENTES	611.454,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.604,62	DESPESAS DE CUSTEIO	594.648,12
RECEITA PATRIMONIAL	13.782,58	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.806,31
RECEITA DE SERVIÇOS	12.364,28	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.572,69	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	872.994,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	951.781,85
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
CAUÇÕES E SEGUROS	0,00	CAUÇÕES E SEGUROS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	27,00	DESPESAS A REGULARIZAR	27,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.869,50	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	167.870,34
CONSIGNAÇÕES	11.855,82	CONSIGNAÇÕES	10.414,65
CREDORES DA ENTIDADE	8.887,31	CREDORES DA ENTIDADE	8.237,31
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	122.168,45	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	40.207,51
OUTROS VALORES PASSIVOS	415.320,41	OUTROS VALORES PASSIVOS	415.320,41
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	297.865,91	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	302.227,95
PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.476,68
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
DIVERSAS	0,00	DIVERSAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.292.165,31	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.016.247,60
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/C MOVIMENTO	174.652,63	BANCOS C/C MOVIMENTO	48.054,81
BANCOS C/C ARRECADAÇÃO	31.588,01	BANCOS C/C ARRECADAÇÃO	31.335,26
BANCOS C/C APLIC. FINANCEIRAS	2.924.516,64	BANCOS C/C APLIC. FINANCEIRAS	2.770.299,22
RESPONSÁVEL SUP. FUNDOS	2.700,00	RESPONSÁVEL SUP. FUNDOS	2.700,00
ADIANTAMENTOS	158.708,03	ADIANTAMENTOS	163.858,31
Total:	4.579.483,88	Total:	4.579.483,88

Campo Grande - MS, 28 de setembro de 2012

ANIZIA VALDES
Contadora - CRC/MS 11.495
CPF: 80427626153

JARY DE CARVALHO E CASTRO
Presidente
CPF: 257.146.351-91