

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	757.858,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	582.515,70
RECEITAS CORRENTES	757.858,51	DESPESAS CORRENTES	581.944,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	312.856,32	DESPESAS DE CUSTEIO	572.836,80
RECEITA PATRIMONIAL	13.978,30	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.107,29
RECEITA DE SERVIÇOS	20.363,45	DESPESAS DE CAPITAL	571,61
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	571,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.660,44	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	1.186.376,07	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.190.645,49
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	25,50	DESPESAS A REGULARIZAR	25,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.351,19	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	9.622,87	CONSIGNAÇÕES	13.051,70
CREDORES DA ENTIDADE	11.368,30	CREDORES DA ENTIDADE	11.368,30
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	121.244,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	121.244,00
OUTROS VALORES PASSIVOS	748.583,42	OUTROS VALORES PASSIVOS	750.651,42
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	292.180,79	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	290.566,23
PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.738,34
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	3.543.214,17	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.714.287,56
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/C MOVIMENTO	917.348,09	BANCOS C/C MOVIMENTO	913.896,90
BANCOS C/C ARRECADAÇÃO	28.202,59	BANCOS C/C ARRECADAÇÃO	30.832,72
BANCOS C/C APLIC. FINANCEIRAS	2.563.743,05	BANCOS C/C APLIC. FINANCEIRAS	2.742.624,06
RESPONSÁVEL SUP. FUNDOS	2.850,00	RESPONSÁVEL SUP. FUNDOS	3.350,00
ADIANTAMENTOS	31.070,44	ADIANTAMENTOS	23.583,88
<b>Total:</b>	<b>5.487.448,75</b>	<b>Total:</b>	<b>5.487.448,75</b>

Campo Grande - MS, 30 de março de 2012

JULIO CESAR MIRANDA MOSCIARO  
Tc CRC/MS 5702  
CPF: 421.540.221-20

JARY DE CARVALHO E CASTRO  
Presidente  
CPF: 257.146.351-91