

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	539.914,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	644.763,50
RECEITAS CORRENTES	539.914,95	DESPESAS CORRENTES	640.783,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	213.730,74	DESPESAS DE CUSTEIO	630.850,65
RECEITA PATRIMONIAL	17.887,93	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.932,85
RECEITA DE SERVIÇOS	20.721,56	DESPESAS DE CAPITAL	3.980,00
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	57.910,67+	INVESTIMENTOS	3.980,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	345.485,39	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	1.027.662,17	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.037.958,53
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	17,00	DESPESAS A REGULARIZAR	17,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	1.867,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	460,96	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	426,70
CONSIGNAÇÕES	13.446,02	CONSIGNAÇÕES	12.498,08
CREDORES DA ENTIDADE	11.368,30	CREDORES DA ENTIDADE	16.693,66
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	126.910,78	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	126.910,78
OUTROS VALORES PASSIVOS	577.153,81	OUTROS VALORES PASSIVOS	580.085,81
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	297.637,39	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	295.720,25
PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	667,91	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	3.848.997,42	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.733.852,51
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/C MOVIMENTO	222.753,76	BANCOS C/C MOVIMENTO	252.148,50
BANCOS C/C ARRECADAÇÃO	30.571,16	BANCOS C/C ARRECADAÇÃO	31.254,60
BANCOS C/C APLIC. FINANCEIRAS	3.557.947,58	BANCOS C/C APLIC. FINANCEIRAS	3.424.906,05
RESPONSÁVEL SUP. FUNDOS	3.250,00	RESPONSÁVEL SUP. FUNDOS	3.150,00
ADIANTAMENTOS	34.474,92	ADIANTAMENTOS	22.393,36

Total: 5.416.574,54 **Total:** 5.416.574,54

Campo Grande - MS, 31 de maio 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