

Balanco Financeiro

| Receita                            |                     | Despesa                          |                     |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA               | 489.972,13          | DESPESA ORÇAMENTÁRIA             | 895.115,52          |
| RECEITAS CORRENTES                 | 489.972,13          | DESPESAS CORRENTES               | 894.620,62          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES          | 149.373,62          | DESPESAS DE CUSTEIO              | 546.062,72          |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 15.823,29           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 348.557,90          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 14.687,58           | DESPESAS DE CAPITAL              | 494,90              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 1.428,30            | INVESTIMENTOS                    | 494,90              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 308.659,34          | 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         | 915.638,48          | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA       | 837.757,09          |
| 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             | 34,00               | DESPESAS A REGULARIZAR           | 34,00               |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                | 0,00                | DEPÓSITOS JUDICIAIS              | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR                     | 0,00                | RESTOS A PAGAR                   | 1.976,00            |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS      | 0,00                | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS    | 460,96              |
| CONSIGNAÇÕES                       | 8.096,30            | CONSIGNAÇÕES                     | 9.138,82            |
| CREDORES DA ENTIDADE               | 11.368,30           | CREDORES DA ENTIDADE             | 11.368,30           |
| ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS        | 126.625,10          | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS      | 47.186,14           |
| OUTROS VALORES PASSIVOS            | 472.896,34          | OUTROS VALORES PASSIVOS          | 472.746,34          |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR        | 294.642,44          | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR      | 291.108,19          |
| PROVISÕES TRABALHISTAS             | 0,00                | PROVISÕES TRABALHISTAS           | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS         | 1.976,00            | 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       | 3.733.852,51        | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.406.590,51        |
| CAIXA                              | 0,00                | CAIXA                            | 0,00                |
| BANCOS C/C MOVIMENTO               | 252.148,50          | BANCOS C/C MOVIMENTO             | 210.491,27          |
| BANCOS C/C ARRECADAÇÃO             | 31.254,60           | BANCOS C/C ARRECADAÇÃO           | 31.148,76           |
| BANCOS C/C APLIC. FINANCEIRAS      | 3.424.906,05        | BANCOS C/C APLIC. FINANCEIRAS    | 3.131.005,26        |
| RESPONSÁVEL SUP. FUNDOS            | 3.150,00            | RESPONSÁVEL SUP. FUNDOS          | 3.400,00            |
| ADIANTAMENTOS                      | 22.393,36           | ADIANTAMENTOS                    | 30.545,22           |
| <b>Total:</b>                      | <b>5.139.463,12</b> | <b>Total:</b>                    | <b>5.139.463,12</b> |

Campo Grande - MS, 29 de junho 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