

**Balanco Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	524.823,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	578.553,80
RECEITAS CORRENTES	524.823,67	DESPESAS CORRENTES	578.355,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.531,25	DESPESAS DE CUSTEIO	564.734,07
RECEITA PATRIMONIAL	15.294,86	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.621,73
RECEITA DE SERVIÇOS	20.659,84	DESPESAS DE CAPITAL	198,00
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	198,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.337,72	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	1.276.708,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.325.114,24
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	10,00	DESPESAS A REGULARIZAR	10,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	167.870,34	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127.853,67
CONSIGNAÇÕES	8.812,23	CONSIGNAÇÕES	9.189,81
CREDORES DA ENTIDADE	7.965,30	CREDORES DA ENTIDADE	7.965,30
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	122.231,55	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	200.603,52
OUTROS VALORES PASSIVOS	673.155,06	OUTROS VALORES PASSIVOS	673.305,06
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	296.664,06	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	302.448,54
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	3.394.301,14	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.292.165,31
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS C/C MOVIMENTO	62.394,07	BANCOS C/C MOVIMENTO	174.652,63
BANCOS C/C ARRECADAÇÃO	30.902,50	BANCOS C/C ARRECADAÇÃO	31.588,01
BANCOS C/C APLIC. FINANCEIRAS	3.146.697,08	BANCOS C/C APLIC. FINANCEIRAS	2.924.516,64
RESPONSÁVEL SUP. FUNDOS	3.050,00	RESPONSÁVEL SUP. FUNDOS	2.700,00
ADIANTAMENTOS	151.257,49	ADIANTAMENTOS	158.708,03
<b>Total:</b>	<b>5.195.833,35</b>	<b>Total:</b>	<b>5.195.833,35</b>

Campo Grande - MS, 31 de agosto de 2012

ANIZIA VALDES  
Contadora - CRC/MS 11.495  
CPF: 80427626153

JARY DE CARVALHO E CASTRO  
Presidente  
CPF: 257.146.351-91