

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.625.398,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.852.267,40
RECEITAS CORRENTES	5.625.398,09	DESPESAS	5.434.667,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.329.738,23	DESPESAS CORRENTES	5.434.667,31
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	DESPESA DE CAPITAL	417.600,09
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVESTIMENTOS	417.600,09
RECEITAS DIVERSAS	1.183.341,89	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.110.626,45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.691,52	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
(-) DEVOLUÇÕES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.601.320,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.363.631,18
CRÉDITOS	12.444,15	CRÉDITOS	10.844,15
CONVERSÃO COTAS ESTATUTÁRIAS	0,00	CONVERSÃO COTAS ESTATUTÁRIAS	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	93.261,50	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	86.997,58
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.352,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.600,00
ADIANTAMENTO SUBSEÇÕES	403.702,86	ADIANTAMENTO SUBSEÇÕES	459.988,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	OUTROS CRÉDITOS	0,00
PENDENTE	0,00	PENDENTE	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00	MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	BENS MÓVEIS	0,00
CONTA TRANSIT. CFOAB AUX. FINANC.	0,00	CONTA TRANSIT. CFOAB AUX. FINANC.	0,00
RECEITA A RECEBER	0,00	RECEITA A RECEBER	75.103,76
FORNECEDORES	0,00	FORNECEDORES	43.423,97
PESSOAL A PAGAR	1.376.460,01	PESSOAL A PAGAR	1.376.460,01
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.335.667,17	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.235.948,27
COTAS ESTATUTARIAS	290.328,83	COTAS ESTATUTARIAS	61.261,45
OBRIGAÇÕES	0,00	OBRIGAÇÕES	0,00
EVENTOS	0,00	EVENTOS	0,00
RECEITAS A RECEBER	75.103,76	RECEITAS A RECEBER	0,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3,07
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.262,36	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	42.082,41
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	14.995,82	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	15.450,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.266,54	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.631,90

Total: 9.257.980,99 **Total:** 9.257.980,99

PORTO VELHO, 31 de dezembro de 2014

Andrey Cavalcante de Carvalho
Presidente
OAB 303-B/RO
CPF: 002.842.656-83

Fernando da Silva Maia
Tesoureiro
OAB 452/RO
CPF: 079.884.872-53

Alessandro Pestana Ramos
Contador
CRC 009105/O-7 RO
CPF: 746.726.732-00