

**Balanco Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.945.137,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.883.695,21
RECEITAS CORRENTES	4.945.137,13	DESPESAS	4.581.681,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.576.566,94	DESPESAS CORRENTES	4.581.681,00
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	DESPESA DE CAPITAL	302.014,21
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	INVESTIMENTOS	302.014,21
RECEITAS DIVERSAS	1.232.877,67	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.134.829,85	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	862,67	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.376.178,55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.435.658,18
CRÉDITOS	119.561,64	CRÉDITOS	90.018,19
CONVERSÃO COTAS ESTATUTÁRIAS	0,00	CONVERSÃO COTAS ESTATUTÁRIAS	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	81.104,55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	81.577,18
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.500,00	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.664,46
ADIANTAMENTO SUBSEÇÕES	354.002,14	ADIANTAMENTO SUBSEÇÕES	364.284,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.635,80	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	1.000.000,00
FORNECEDORES	313.315,24	FORNECEDORES	509.085,87
PESSOAL A PAGAR	1.128.601,89	PESSOAL A PAGAR	1.128.601,89
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	932.153,98	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	972.215,99
COTAS ESTATUTARIAS	332.691,98	COTAS ESTATUTARIAS	238.624,21
OBRIGAÇÕES	0,00	OBRIGAÇÕES	0,00
EVENTOS	0,00	EVENTOS	0,00
RECEITAS A RECEBER	1.000.000,00	RECEITAS A RECEBER	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	11.424,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.592,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.910,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	109.018,34	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	32.251,70
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.300,06	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	31.262,36
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	12.696,12	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	14.995,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.603,94	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.266,54
<b>Total:</b>	<b>9.350.615,74</b>	<b>Total:</b>	<b>9.350.615,75</b>

PORTO VELHO, 31 de dezembro de 2013