

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	994.491,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	921.829,80
RECEITAS CORRENTES	994.491,27	DESPESAS CORRENTES	919.543,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	692.462,94	DESPESAS DE CAPITAL	2.286,00
RECEITAS DE INFRAÇÕES	5.765,41	INVESTIMENTOS	2.286,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	24.343,92	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	210.500,47		
RECEITAS PATRIMONIAIS	61.418,53		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	352.952,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	402.389,86
CRÉDITOS A RECEBER	96.839,05	CRÉDITOS A RECEBER	115.029,87
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	14.713,75	CRÉDITOS EM COBRANÇA	39.098,45
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
CONTA TRANSITÓRIA	0,00	CONTA TRANSITÓRIA	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	VALORES A RECEBER	0,00
PESSOAL A PAGAR	139.746,89	PESSOAL A PAGAR	139.746,89
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.785,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.017,95
CONSIGNAÇÕES	27.464,67	CONSIGNAÇÕES	26.410,40
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	21.288,47	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	13.726,30
RESTOS A PAGAR	2.115,00	RESTOS A PAGAR	18.360,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.310.953,77	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.334.178,21
CAIXA	1.045,95	CAIXA	803,04
BANCOS-C/MOVIMENTO	71.084,62	BANCOS-C/MOVIMENTO	71.284,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.238.823,20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.262.090,86
Total:	2.658.397,87	Total:	2.658.397,87

São Luís(MA), 31 de junho de 2011

Mário Macieira
Presidente

Valdênio Caminha
Diretor Tesoureiro

Benigna de Jesus da Silva da Costa
Contadora CRC MA - 7576/0-9