

**Balanco Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.816.162,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.894.928,90
RECEITAS CORRENTES	1.813.662,87	DESPESAS	1.473.379,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	989.603,05	DESPESAS CORRENTES	1.473.379,29
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	4.098,27	DESPESAS DE CAPITAL	421.549,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	111.407,39	INVESTIMENTOS	421.549,61
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DIVERSAS	337.178,10		
RECEITAS PATRIMONIAIS	87.666,91		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	283.709,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	2.500,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS	2.500,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	696.159,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	753.350,25
CRÉDITOS A RECEBER	115.245,38	CRÉDITOS A RECEBER	143.557,66
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CREDITOS EM COBRANÇA	121.032,67	CREDITOS EM COBRANÇA	96.159,70
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIA	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTARIA	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	145.043,76	PESSOAL A PAGAR	184.981,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	65.526,25	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	54.754,09
CONSIGNACOES	37.798,86	CONSIGNACOES	43.572,74
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	26.820,71	OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	59.424,31
RESTOS A PAGAR	184.691,73	RESTOS A PAGAR	170.900,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.471.785,24	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.335.828,32
CAIXA	4.551,43	CAIXA	526,02
BANCOS-C/MOVIMENTO	162.387,69	BANCOS-C/MOVIMENTO	27.289,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.304.846,12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.308.013,21
<b>Total:</b>	<b>4.984.107,47</b>	<b>Total:</b>	<b>4.984.107,47</b>

São Luis (MA), 29 de junho de 2012

Benigna de J.da S. da Costa  
Contadora CRC 7576/9-O -  
CRC-MA

Valdênio Caminha  
Tesoureiro

Mário de Andrade Macieira  
Presidente