

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	278.815,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	406.096,84
RECEITAS CORRENTES	278.815,46	DESPESAS	400.858,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.975,36	DESPESAS CORRENTES	400.858,90
RECEITAS DE INFRAÇÕES	23.082,30	DESPESAS DE CAPITAL	5.237,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.455,00	INVESTIMENTOS	5.237,94
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DIVERSAS	41.342,95		
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.959,85		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.029,78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118.631,89
CRÉDITOS A RECEBER	40.116,24	CRÉDITOS A RECEBER	43.674,10
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	1.435,40	CRÉDITOS EM COBRANÇA	1.145,00
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	39.496,35	PESSOAL A PAGAR	43.307,73
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.821,91	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.253,97
CONSIGNAÇÕES	13.068,77	CONSIGNAÇÕES	13.733,63
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	8.091,11	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.517,46
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
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	890.137,09	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	763.253,60
CAIXA	401,68	CAIXA	600,46
BANCOS-C/MOVIMENTO	108.909,69	BANCOS-C/MOVIMENTO	68.225,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	780.825,72	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	694.428,03
Total:	1.287.982,33	Total:	1.287.982,33

São Luís(MA), 31 de agosto de 2010

Mário Macieira
Presidente

Valdênio Caminha
Diretor Tesoureiro

BENIGNA DE JESUS DA S. DA COSTA
Contadora CRC MA - 7576/0-9