

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.397.401,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.241.581,50
RECEITAS CORRENTES	2.397.401,40	DESPESAS CORRENTES	1.221.905,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.989.691,85	DESPESAS DE CAPITAL	19.675,64
RECEITAS DE INFRAÇÕES	26.170,40	INVESTIMENTOS	19.675,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	54.964,08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	280.595,77		
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.979,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.778,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	419.135,09
CRÉDITOS A RECEBER	79.944,52	CRÉDITOS A RECEBER	98.307,29
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	2.474,51	CRÉDITOS EM COBRANÇA	2.124,45
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 ESTATUTÁRIAS	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	124.514,84	PESSOAL A PAGAR	124.514,84
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	47.837,03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	49.431,06
CONSIGNAÇÕES	24.349,27	CONSIGNAÇÕES	23.698,20
OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	59.502,82	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	10.839,76
RESTOS A PAGAR	30.156,00	RESTOS A PAGAR	110.219,49
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	205.489,97	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.310.953,77
CAIXA	1.717,24	CAIXA	1.045,95
BANCOS-C/MOVIMENTO	43.728,83	BANCOS-C/MOVIMENTO	71.084,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.043,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.238.823,20
Total:	2.971.670,36	Total:	2.971.670,36

São Luís(MA), 31 de março de 2011

Mário Macieira
Presidente

Valdênio Caminha
Diretor-Tesoureiro

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