

**Balanço Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.988.788,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.727.767,14
RECEITAS CORRENTES	2.988.788,02	DESPESAS	1.635.272,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.301.989,23	DESPESAS CORRENTES	1.635.272,10
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	3.794,65	DESPESAS DE CAPITAL	92.495,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	137.487,50	INVESTIMENTOS	92.495,04
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DIVERSAS	301.030,38		
RECEITAS PATRIMONIAIS	73.486,26		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	171.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	543.431,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	495.460,28
CRÉDITOS A RECEBER	136.553,57	CRÉDITOS A RECEBER	149.624,11
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CREDITOS EM COBRANÇA	144.931,99	CREDITOS EM COBRANÇA	127.924,42
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	111.362,13	PESSOAL A PAGAR	71.424,47
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	36.777,97	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	48.991,30
CONSIGNACOES	37.641,58	CONSIGNACOES	26.476,91
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	38.276,72	OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	22.572,99
RESTOS A PAGAR	37.887,40	RESTOS A PAGAR	48.446,08
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	1.162.793,28	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.471.785,24
CAIXA	602,70	CAIXA	4.551,43
BANCOS-C/MOVIMENTO	15.124,40	BANCOS-C/MOVIMENTO	162.387,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.147.066,18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.304.846,12
<b>Total:</b>	<b>4.695.012,66</b>	<b>Total:</b>	<b>4.695.012,66</b>

São Luis (MA), 30 de março de 2012

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

Valdênio Caminha  
Tesoureiro

Mário de Andrade Macieira  
Presidente