

## Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.266.000,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.198.919,94
RECEITAS CORRENTES	1.206.000,96	DESPESAS CORRENTES	1.123.921,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	696.154,00	DESPESAS DE CAPITAL	74.998,77
RECEITAS DE INFRAÇÕES	9.419,50	INVESTIMENTOS	74.998,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	70.840,74	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	348.790,10		
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.796,62		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	455.589,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	574.288,92
CRÉDITOS A RECEBER	151.232,39	CRÉDITOS A RECEBER	135.746,12
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	44.035,70	CRÉDITOS EM COBRANÇA	169.435,61
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	120.410,15	PESSOAL A PAGAR	120.410,15
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	48.343,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	49.013,44
CONSIGNAÇÕES	28.090,95	CONSIGNAÇÕES	28.072,01
OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	15.375,43	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	11.135,64
RESTOS A PAGAR	48.100,95	RESTOS A PAGAR	60.475,95
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	1.333.491,11	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.281.872,61
CAIXA	115,94	CAIXA	1.698,23
BANCOS-C/MOVIMENTO	71.284,31	BANCOS-C/MOVIMENTO	43.872,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.262.090,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.236.302,00
<b>Total:</b>	<b>3.055.081,47</b>	<b>Total:</b>	<b>3.055.081,47</b>

São Luís(MA), 30 de setembro de 2011

Mário Macieira  
Presidente

Valdênio Caminha  
Diretor Tesoureiro

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