

## Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>106.073,18</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>310.716,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	106.073,18	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	233.124,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.506,09	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>77.591,68</b>
RECEITAS DE INFRAÇÕES	2.088,90	INVESTIMENTOS	77.591,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.467,50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	13.364,65		
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.646,04		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS			
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>169.445,76</b>	<b>DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>93.100,34</b>
CRÉDITOS A RECEBER	29.676,96	CRÉDITOS A RECEBER	38.704,53
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	496,27	CRÉDITOS EM COBRANÇA	86,00
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	41.077,39	PESSOAL A PAGAR	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.038,68	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.586,66
CONSIGNAÇÕES	9.121,47	CONSIGNAÇÕES	7.188,94
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	2.804,99	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.565,21
RESTOS A PAGAR	69.230,00	RESTOS A PAGAR	27.969,00
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
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>649.457,74</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>521.160,22</b>
CAIXA	3.486,35	CAIXA	1.365,88
BANCOS-C/MOVIMENTO	57.226,64	BANCOS-C/MOVIMENTO	55.332,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588.744,75	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	464.462,28
<b>Total:</b>	<b>924.976,68</b>	<b>Total:</b>	<b>924.976,68</b>

São Luís(MA), 29 de janeiro de 2010

*Mário Macieira*  
Presidente

*Valúênio Caminha*  
Diretor Tesoureiro

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