

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122.062,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	271.171,20
RECEITAS CORRENTES	122.062,56	DESPESAS CORRENTES	243.147,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.938,19	DESPESAS DE CAPITAL	28.023,23
RECEITAS DE INFRAÇÕES	2.552,70	INVESTIMENTOS	28.023,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.199,50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	12.861,75		
RECEITAS PATRIMONIAIS	26.510,42		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.402,89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.946,26
CRÉDITOS A RECEBER	46.681,35	CRÉDITOS A RECEBER	37.749,76
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	836,92	CRÉDITOS EM COBRANÇA	804,00
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	38.794,09	PESSOAL A PAGAR	38.794,09
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.586,66	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.018,65
CONSIGNAÇÕES	7.144,29	CONSIGNAÇÕES	8.030,19
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	2.359,58	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.549,57
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	789.509,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	648.857,74
CAIXA	1.033,42	CAIXA	2.886,35
BANCOS-C/MOVIMENTO	49.117,33	BANCOS-C/MOVIMENTO	57.226,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	739.359,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588.744,75
Total:	1.022.975,20	Total:	1.022.975,20

São Luís(MA), 29 de janeiro de 2010

Mário Macieira
Presidente

Valênio Caminha
Diretor Tesoureiro

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