

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.037.002,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.289.060,98
RECEITAS CORRENTES	1.037.002,22	DESPESAS CORRENTES	1.235.031,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	721.193,33	DESPESAS DE CAPITAL	54.029,71
RECEITAS DE INFRAÇÕES	5.803,20	INVESTIMENTOS	54.029,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	64.529,72	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	193.075,82		
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.400,15		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.173.941,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.040.962,25
CRÉDITOS A RECEBER	222.173,47	CRÉDITOS A RECEBER	161.155,30
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	121.650,15	CRÉDITOS EM COBRANÇA	121.318,08
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	7.425,86	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
CONTA TRANSITÓRIA	0,00	CONTA TRANSITÓRIA	0,00
VALORES A RECEBER	293.548,75	VALORES A RECEBER	0,00
PESSOAL A PAGAR	127.265,56	PESSOAL A PAGAR	127.265,56
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.323,55	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	59.184,35
CONSIGNAÇÕES	32.118,54	CONSIGNAÇÕES	36.494,80
OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	135.129,16	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	235.255,75
RESTOS A PAGAR	51.321,58	RESTOS A PAGAR	3.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	293.548,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	122.985,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.739,66
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.281.872,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.162.793,28
CAIXA	1.698,23	CAIXA	602,70
BANCOS-C/MOVIMENTO	43.872,38	BANCOS-C/MOVIMENTO	15.124,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.236.302,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.147.066,18
Total:	3.492.816,51	Total:	3.492.816,51

São Luís(MA), 30 de dezembro de 2011

Mário Macieira
Presidente

Valdênio Caminha
Diretor Tesoureiro

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