

Balço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	366.211,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263.841,40
RECEITAS CORRENTES	366.211,54	DESPESAS	258.740,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	108.341,94	DESPESAS CORRENTES	258.740,74
RECEITAS DE INFRAÇÕES	5.441,86	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.654,30	INVESTIMENTOS	5.100,66
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DIVERSAS	203.241,10		
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.532,34		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.076,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	171.644,17
CRÉDITOS A RECEBER	27.097,08	CRÉDITOS A RECEBER	60.878,36
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	1.704,32	CRÉDITOS EM COBRANÇA	343,00
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	40.190,07	PESSOAL A PAGAR	79.686,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.018,64	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.821,91
CONSIGNAÇÕES	8.402,02	CONSIGNAÇÕES	10.380,83
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	3.664,63	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.533,65
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	763.253,60	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	789.056,33
CAIXA	600,46	CAIXA	1.088,42
BANCOS-C/MOVIMENTO	68.225,11	BANCOS-C/MOVIMENTO	48.608,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	694.428,03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	739.359,00
Total:	1.224.541,90	Total:	1.224.541,90

São Luís(MA), 30 de setembro de 2010

Mário Macieira
Presidente

Valdênio Caminha
Diretor Tesoureiro

BENIGNA DE JESUS DA S. DA COSTA
Contadora CRC MA - 7576/0-9