

Balanço Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.476.236,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.517.659,91
RECEITAS CORRENTES	19.356.960,42	DESPESAS CORRENTES	17.984.712,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.899.221,59	DESPESAS DE CUSTEIO	17.884.087,97
RECEITA PATRIMONIAL	491.795,42	TRANSFERENCIA CORRENTE	100.624,65
RECEITA DE SERVIÇOS	818.243,11	DESPESAS DE CAPITAL	532.947,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.500,00	INVESTIMENTOS	462.439,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.038.200,30	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	119.276,56	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	70.507,56
ALIENAÇÃO DE BENS	31.975,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	87.301,56		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.916.878,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.730.202,66
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.188.025,17	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.194.917,49
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	941.450,00	DESPESAS A REGULARIZAR	925.916,52
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
CAUCOES	0,00	CAUCOES	0,00
CHEQUE EM COBRANÇA	6.317,36	CHEQUE EM COBRANÇA	7.257,36
RESTOS A PAGAR	308.201,79	RESTOS A PAGAR	325.863,33
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.233,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.839,64
CONSIGNAÇÕES	2.131.300,57	CONSIGNAÇÕES	2.075.750,35
CREDORES DA ENTIDADE	8.100,00	CREDORES DA ENTIDADE	8.100,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.131.380,05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.048.446,98
EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.102.153,52	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.112.065,69
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	43.294,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	34.422,45	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	6.045,30
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.992.844,24	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.138.096,90
BANCOS-C/MOVIMENTO	314.646,96	BANCOS-C/MOVIMENTO	410.274,13
BANCOS-C/ARRECADACAO	134.829,70	BANCOS-C/ARRECADACAO	224.198,54
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.543.367,58	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.503.624,23

Total: 38.385.959,47 **Total:** 38.385.959,47

Salvador - BA, 31 de dezembro de 2010

Jonas Dantas dos Santos
Presidente
CREA 11280-D/BA
CPF: 059855955-87

Vandira Pereira da Mata
1º Diretor Financeiro
CREA 9643-D/BA
CPF: 124152945-00

Jose Carlos Oliveira Vilas
Boas
Supervisor de Contabilidade
CRC 7291/0-6