

Balanço Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.202.028,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.416.296,26
RECEITAS CORRENTES	21.161.111,44	DESPESAS CORRENTES	18.168.620,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.909.440,35	DESPESAS DE CUSTEIO	17.984.138,32
RECEITA PATRIMONIAL	625.402,26	TRANSFERENCIA CORRENTE	184.482,50
RECEITA DE SERVIÇOS	820.380,29	DESPESAS DE CAPITAL	247.675,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.234,77	INVESTIMENTOS	247.675,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.525.653,77	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	40.916,87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.916,87		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.524.973,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.992.634,61
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.163.134,24	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.162.063,02
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.725,68	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.725,68
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	995.537,88	DESPESAS A REGULARIZAR	987.511,92
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
CAUCOES	0,00	CAUCOES	0,00
CHEQUE EM COBRANÇA	6.976,05	CHEQUE EM COBRANÇA	6.532,72
RESTOS A PAGAR	29,58	RESTOS A PAGAR	306.494,27
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.116,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.357,18
CONSIGNAÇÕES	2.102.025,34	CONSIGNAÇÕES	2.168.394,92
CREDORES DA ENTIDADE	750,00	CREDORES DA ENTIDADE	750,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.067.116,76	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.141.818,06
EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.170.561,51	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.170.561,51
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.425,33
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.138.096,90	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	7.456.167,78
BANCOS-C/MOVIMENTO	410.274,13	BANCOS-C/MOVIMENTO	336.088,87
BANCOS-C/ARRECADACAO	224.198,54	BANCOS-C/ARRECADACAO	108.581,44
BANCOS/CONTA/COVÊNIOS	0,00	BANCOS/CONTA/COVÊNIOS	63.613,79
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	65.336,58
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.503.624,23	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.882.547,10

Total: 40.865.098,65 **Total:** 40.865.098,65

Salvador - BA, 30 de novembro de 2011

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

Arival Guimarães Cidade
1º Diretor Financeiro
CREA 3758-D/BA
CPF: 039093525-53

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