

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.906.068,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.368.323,78
RECEITAS CORRENTES	16.745.028,99	DESPESAS CORRENTES	15.603.241,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.071.980,87	DESPESAS DE CUSTEIO	15.521.289,11
RECEITA PATRIMONIAL	496.330,33	TRANSFERENCIA CORRENTE	81.952,16
RECEITA DE SERVIÇOS	753.261,94	DESPESAS DE CAPITAL	765.082,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.812,21	INVESTIMENTOS	694.574,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.286.643,64	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	161.039,30	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	70.507,56
ALIENAÇÃO DE BENS	17.583,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	143.456,30		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.076.536,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.971.414,78
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.844.354,42	DEVEDORES DA ENTIDADE	1.844.060,79
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	5.833,70	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	5.833,70
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	843.823,21	DESPESAS A REGULARIZAR	870.696,16
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
CAUCOES	0,00	CAUCOES	0,00
CHEQUE EM COBRANÇA	5.288,66	CHEQUE EM COBRANÇA	2.748,66
RESTOS A PAGAR	326.246,93	RESTOS A PAGAR	184.373,22
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	155.119,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	250.753,29
CONSIGNAÇÕES	1.800.798,03	CONSIGNAÇÕES	1.786.458,96
CREDORES DA ENTIDADE	2.293.659,15	CREDORES DA ENTIDADE	2.293.659,15
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.747.269,47	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.699.811,41
EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	6.002.770,40	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	5.992.858,23
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.352,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	40.021,21	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	40.021,21
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.349.977,54	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.992.844,24
BANCOS-C/MOVIMENTO	246.801,68	BANCOS-C/MOVIMENTO	314.646,96
BANCOS-C/ARRECADACAO	123.147,69	BANCOS-C/ARRECADACAO	134.829,70
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	2.980.028,17	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.543.367,58

Total: 35.332.582,80 **Total:** 35.332.582,80

Salvador - BA, 31 de dezembro de 2009

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