

Balanço Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.887.280,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.178.898,34
RECEITAS CORRENTES	15.802.964,45	DESPESAS CORRENTES	13.487.674,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.912.420,61	DESPESAS DE CUSTEIO	13.415.338,83
RECEITA PATRIMONIAL	496.390,40	TRANSFERENCIA CORRENTE	72.335,29
RECEITA DE SERVIÇOS	712.946,91	DESPESAS DE CAPITAL	691.224,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.317,32+	INVESTIMENTOS	395.716,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.711.523,85	INVERSOES FINANCEIRAS	225.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	84.316,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	70.507,56
ALIENAÇÃO DE BENS	18.163,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.153,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.133.392,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.211.764,59
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.750.545,76	DEVEDORES DA ENTIDADE	1.750.684,25
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	34,14	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	34,14
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	652.076,75	DESPESAS A REGULARIZAR	592.321,20
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
CAUCÕES	0,00	CAUCÕES	0,00
CHEQUE EM COBRANÇA	12.319,86	CHEQUE EM COBRANÇA	16.125,19
RESTOS A PAGAR	183.989,62	RESTOS A PAGAR	116.685,20
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.930.384,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.233.869,76
CONSIGNAÇÕES	1.474.666,50	CONSIGNAÇÕES	1.414.831,10
CREDORES DA ENTIDADE	1.793.904,34	CREDORES DA ENTIDADE	1.793.904,34
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.425.455,69	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.392.737,44
EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	4.900.571,97	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	4.900.571,97
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.443,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.719.967,38	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.349.977,54
BANCOS-C/MOVIMENTO	325.485,11	BANCOS-C/MOVIMENTO	246.801,68
BANCOS-C/ARRECADACÃO	163.458,33	BANCOS-C/ARRECADACÃO	123.147,69
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	1.231.023,94	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.980.028,17

Total: 32.740.640,47 **Total:** 32.740.640,47

Salvador - BA, 31 de dezembro de 2008

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

Benedito Célio Eugênio Silva
1º Diretor Financeiro
CREA 5420-D/PE
CPF: 068768115-49

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