

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	76.128,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.772,88
RECEITAS CORRENTES	76.128,58	DESPESAS CORRENTES	146.295,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	29.183,97	DESPESAS DE CUSTEIO	144.103,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.091,86	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.191,04
RECEITAS DE SERVICOS	16.461,97	DESPESAS DE CAPITAL	477,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	477,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.390,78	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Transferencias de Capital	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.119,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.846,91
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.406,78	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.830,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	303,77
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	4,47	DESPESAS A REGULARIZAR	88,82
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
CHEQUE EM COBRANÇA	0,00	CHEQUE EM COBRANÇA	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNACOES	13.737,08	CONSIGNACOES	12.043,48
CREDORES DA ENTIDADE	24,25	CREDORES DA ENTIDADE	254,37
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.946,62	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.326,47
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
RESÍDUOS CONVERSÃO	0,00	RESÍDUOS CONVERSÃO	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	758.142,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	688.769,99
BANCOS-C/MOVIMENTO	2.676,38 -	BANCOS-C/MOVIMENTO	42.580,71
BANCOS-C/ARRECADACAO	11.204,22	BANCOS-C/ARRECADACAO	14.214,65
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	441,90	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	198,90
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	749.172,26	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	631.775,73
Total:	871.389,78	Total:	871.389,78

Salvador - BA, 31 de julho de 2009

LÚCIO LEOPOLDO ARAGÃO DA
SILVA
PRESIDENTE
CRMV-BA 1328

WILSON GUSTAVO MENEZES DOS
SANTOS
TESOUREIRO
CRMV-BA 1558

NADJA DOS SANTOS COQUEIJO
FIDALGO
CONTADORA
CRC-BA 004542/O