

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	76.706,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119.925,67
RECEITAS CORRENTES	76.706,76	DESPESAS CORRENTES	119.790,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.095,33	DESPESAS DE CUSTEIO	107.490,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.261,82	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.300,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.028,89	DESPESAS DE CAPITAL	135,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	135,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.320,72	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Transferências 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	37.823,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.641,06
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	15.158,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.748,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	177,16	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	133,14
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	12,50
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
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	10.928,39	CONSIGNAÇÕES	9.364,28
CREDORES DA ENTIDADE	28,35	CREDORES DA ENTIDADE	43,93
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.007,37	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.814,74
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	524,47	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	524,47
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS 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	628.583,85	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	600.547,62
BANCOS-C/MOVIMENTO	1.596,80 -	BANCOS-C/MOVIMENTO	6.714,73 -
BANCOS-C/ARRECADACAO	11.712,12	BANCOS-C/ARRECADACAO	30.397,20
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	450,90	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	450,90
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	618.017,63	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	576.414,25
Total:	743.114,35	Total:	743.114,35

Salvador - BA, 30 de setembro 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