

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	61.601,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	112.511,58
RECEITAS CORRENTES	61.601,03	DESPESAS CORRENTES	112.511,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.484,90	DESPESAS DE CUSTEIO	112.511,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.940,71	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.868,40	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.307,02	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	23.248,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.155,57
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.181,90	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.870,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9,74
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	18,10	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
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	9.553,75	CONSIGNAÇÕES	11.573,42
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.740,12	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.702,41
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	754,13	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00
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	600.547,62	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	548.729,50
BANCOS-C/MOVIMENTO	6.714,73 -	BANCOS-C/MOVIMENTO	11.417,60
BANCOS-C/ARRECADACAO	30.397,20	BANCOS-C/ARRECADACAO	6.264,69
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	450,90	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	451,30
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	576.414,25	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	530.595,91
Total:	685.396,65	Total:	685.396,65

Salvador - BA, 30 de outubro 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