



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	35.401,14	41.859,15	Despesa Orçamentária	271.633,48	117.201,19
RECEITA REALIZADA	35.401,14	41.859,15	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	156.942,56	1.823,00
RECEITA CORRENTE	35.401,14	41.859,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	21.587,42	36.851,79
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	32.040,22	40.040,89	CREDITO EMPENHADO – PAGO	93.103,50	78.526,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.040,22	40.040,89	DESPESA CORRENTE	93.103,50	78.526,40
ANUIDADES	32.040,22	40.040,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.586,37	43.520,99
RECEITA DE SERVIÇOS	1.699,66	1.599,60	ENCARGOS PATRONAIS	10.427,03	10.273,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.169,66	1.399,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.401,61	22.640,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	530,00	200,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.228,66	1.000,00
FINANCEIRAS	1.231,26	218,66	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.459,83	1.092,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.231,26	218,66			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	887,43				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343,83	218,66			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,00				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	63.107,71	84.257,52	Pagamentos Extraorçamentários	44.682,64	38.925,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.823,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados		36.851,79	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.528,47	9.102,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.340,25	4.679,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.579,24	36.480,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.342,39	34.245,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	119.378,94	135.042,17	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	80.101,65	105.032,09
Caixa e Equivalente de Caixa	114.160,50	129.823,73	Caixa e Equivalente de Caixa	74.342,62	99.813,65
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.218,44	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.759,03	5.218,44
<b>Total:</b>	<b>217.887,79</b>	<b>261.158,84</b>		<b>396.417,77</b>	<b>261.158,84</b>

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

---

Célia Soares Martins  
 Presidente  
 CRESS n.º 1.304/MA  
 076.448.503-25

---

Margarete Cutrim Vieira  
 1.ª Tesoureira  
 CRESS n.º 734/MA  
 147.775.923-91

---

Ascemiro Soares Costa  
 Contador  
 CRC n.º 011396-O/MA  
 623.682.653-68