



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	31.360,10	42.494,68	Despesa Orçamentária	67.457,37	67.840,66
RECEITA REALIZADA	31.360,10	42.494,68	CREDITO EMPENHADO – PAGO	67.457,37	67.840,66
RECEITA CORRENTE	31.360,10	42.494,68	DESPESA CORRENTE	67.457,37	67.840,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	29.003,11	35.663,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.766,79	30.311,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.003,11	35.663,35	ENCARGOS PATRONAIS	9.671,07	8.996,28
ANUIDADES	29.003,11	35.663,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.078,17	25.866,67
RECEITA DE SERVIÇOS	1.312,38	1.429,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.127,69	1.147,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.312,38	1.429,75	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.813,65	1.518,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
FINANCEIRAS	1.044,61	5.401,58			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.044,61	5.401,58			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	612,61	4.833,57			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432,00	568,01			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	28.423,54	25.176,15	Pagamentos Extraorçamentários	28.871,07	31.952,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		830,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.306,26	4.657,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.104,79	4.288,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.117,28	20.518,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.766,28	26.833,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	155.923,74	167.164,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	119.378,94	135.042,17
Caixa e Equivalente de Caixa	150.705,30	161.946,25	Caixa e Equivalente de Caixa	114.160,50	129.823,73
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	5.218,44	5.218,44	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	5.218,44	5.218,44
<b>Total:</b>	<b>215.707,38</b>	<b>234.835,52</b>		<b>215.707,38</b>	<b>234.835,52</b>

São Luís-MA, 30 de novembro 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