



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	39.993,37	41.054,09	Despesa Orçamentária	63.063,29	62.459,58
RECEITA REALIZADA	39.993,37	41.054,09	CREDITO EMPENHADO – PAGO	63.063,29	62.459,58
RECEITA CORRENTE	39.993,37	41.054,09	DESPESA CORRENTE	63.063,29	62.459,58
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	37.561,98	36.120,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.517,65	28.048,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.561,98	36.120,14	ENCARGOS PATRONAIS	10.284,85	9.735,49
ANUIDADES	37.561,98	36.120,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.520,70	21.335,71
RECEITA DE SERVIÇOS	1.056,16	1.681,69	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	540,59	2.192,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.056,16	1.681,69	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.199,50	1.147,49
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					
FINANCEIRAS	1.375,23	3.252,26			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.375,23	3.252,26			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	846,02	2.634,57			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529,21	617,69			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	25.516,81	23.455,14	Pagamentos Extraorçamentários	34.454,08	30.130,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			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			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.659,55	4.174,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.873,16	7.008,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.857,26	19.280,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.580,92	23.122,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	187.930,93	195.245,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	155.923,74	167.164,69
Caixa e Equivalente de Caixa	182.712,49	190.027,51	Caixa e Equivalente de Caixa	150.705,30	161.946,25
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.218,44	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.218,44
<b>Total:</b>	<b>253.441,11</b>	<b>259.755,18</b>		<b>253.441,11</b>	<b>259.755,18</b>

São Luís-MA, 31 de outubro 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