



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	121.315,00	115.799,80	Despesa Orçamentária	119.742,60	119.347,51
RECEITA REALIZADA	121.315,00	115.799,80	CREDITO EMPENHADO – PAGO	119.742,60	119.347,51
RECEITA CORRENTE	121.315,00	115.799,80	DESPEZA CORRENTE	119.742,60	119.347,51
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	115.493,81	104.118,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.412,07	46.996,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.493,81	104.118,68	ENCARGOS PATRONAIS	11.088,61	13.626,03
ANUIDADES	115.493,81	104.118,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.739,77	42.576,01
RECEITA DE SERVIÇOS	1.657,94	1.324,20	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.386,17
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.657,94	1.324,20	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.039,74	3.888,51
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.462,41	2.874,74
FINANCEIRAS	1.753,25	4.926,92			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.753,25	4.926,92			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.141,71	3.720,38			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	611,54	1.206,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.410,00	5.430,00			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.410,00	5.430,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	36.735,22	21.687,11	Pagamentos Extraorçamentários	44.308,14	19.359,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.004,80	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	685,48	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.232,78	4.133,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.816,47	5.897,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.502,44	17.553,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.801,39	13.462,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	278.583,51	329.096,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	272.582,99	327.876,04
Caixa e Equivalente de Caixa	273.365,07	323.987,80	Caixa e Equivalente de Caixa	267.364,55	322.767,60
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.108,44	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.108,44
<b>Total:</b>	<b>436.633,73</b>	<b>466.583,15</b>		<b>436.633,73</b>	<b>466.583,15</b>

São Luís-MA, 31 de maio 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