



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	108.160,00	132.356,25	Despesa Orçamentária	64.682,81	77.593,76
RECEITA REALIZADA	108.160,00	132.356,25	CREDITO EMPENHADO – PAGO	64.682,81	77.593,76
RECEITA CORRENTE	108.160,00	132.356,25	DESPESA CORRENTE	64.682,81	77.593,76
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	102.695,62	123.182,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.707,17	29.981,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	102.695,62	123.182,52	ENCARGOS PATRONAIS	11.811,78	9.148,92
ANUIDADES	102.695,62	123.182,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.021,72	34.048,35
RECEITA DE SERVIÇOS	3.152,89	3.173,99	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		246,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.832,89	3.173,99	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.066,94	994,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.320,00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.075,20	3.172,81
FINANCEIRAS	1.951,49	5.999,74			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.951,49	5.999,74			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.161,90	3.766,16			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	789,59	2.233,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360,00				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	360,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	36.346,90	18.839,29	Pagamentos Extraorçamentários	82.682,29	14.238,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.600,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.967,53	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.710,22	6.218,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.159,31	2.658,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.636,68	12.621,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.955,45	11.580,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	217.015,58	236.374,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	214.157,38	295.738,35
Caixa e Equivalente de Caixa	211.797,14	231.266,53	Caixa e Equivalente de Caixa	208.938,94	290.629,91
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.108,44	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.108,44
Total:	361.522,48	387.570,51		361.522,48	387.570,51

São Luís-MA, 31 de março 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