



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	38.544,08	37.846,08	Despesa Orçamentária	92.288,49	94.179,92
RECEITA REALIZADA	38.544,08	37.846,08	CREDITO EMPENHADO – PAGO	92.288,49	94.179,92
RECEITA CORRENTE	38.544,08	37.846,08	DESPEZA CORRENTE	92.288,49	82.489,92
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	35.759,30	35.287,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.823,07	31.677,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.759,30	35.287,62	ENCARGOS PATRONAIS	10.195,18	10.013,63
ANUIDADES	35.759,30	35.287,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.015,42	37.518,30
RECEITA DE SERVIÇOS	1.598,25	1.586,50	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.901,02	2.040,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.598,25	1.586,50	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.353,80	1.240,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			DESPEZA DE CAPITAL		11.690,00
FINANCEIRAS	1.186,53	760,04	INVESTIMENTOS		11.690,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.186,53	760,04			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	616,70				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	569,83	760,04			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		211,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		211,92			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	49.777,35	23.150,37	Pagamentos Extraorçamentários	49.192,52	33.812,74
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	4.976,65	7.646,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.795,32	7.149,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.800,70	15.503,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.397,20	26.663,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	235.587,87	262.242,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	182.428,29	195.245,95
Caixa e Equivalente de Caixa	230.369,43	257.078,72	Caixa e Equivalente de Caixa	177.209,85	190.027,51
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.163,44	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.218,44
Total:	323.909,30	323.238,61		323.909,30	323.238,61

São Luís-MA, 30 de setembro 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