



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	51.128,24	50.401,42	Despesa Orçamentária	74.405,44	80.342,30
RECEITA REALIZADA	51.128,24	50.401,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	74.405,44	80.342,30
RECEITA CORRENTE	51.128,24	50.401,42	DESPEZA CORRENTE	69.981,44	80.342,30
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	48.187,20	47.071,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.634,51	28.987,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.187,20	47.071,14	ENCARGOS PATRONAIS	10.053,18	10.426,73
ANUIDADES	48.187,20	47.071,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.450,68	37.435,32
RECEITA DE SERVIÇOS	1.141,51	1.746,10	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.481,25	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.141,51	1.746,10	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	800,00	2.011,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.561,82	1.481,23
FINANCEIRAS	1.799,53	1.584,18	DESPEZA DE CAPITAL	4.424,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.799,53	1.584,18	INVESTIMENTOS	4.424,00	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	791,73				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.007,80	1.584,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	27.087,19	32.444,54	Pagamentos Extraorçamentários	23.512,14	25.320,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.005,50	7.594,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.265,88	8.055,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.081,69	24.849,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.246,26	17.264,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	255.290,02	285.058,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	235.587,87	262.242,16
Caixa e Equivalente de Caixa	250.071,58	279.895,50	Caixa e Equivalente de Caixa	230.369,43	257.078,72
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	5.218,44	5.163,44	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	5.218,44	5.163,44
<b>Total:</b>	<b>333.505,45</b>	<b>367.904,90</b>		<b>333.505,45</b>	<b>367.904,90</b>

São Luís-MA, 31 de agosto 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