



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	81.293,37	60.752,76	Despesa Orçamentária	80.878,38	85.972,29
RECEITA REALIZADA	81.293,37	60.752,76	CREDITO EMPENHADO – PAGO	80.878,38	85.972,29
RECEITA CORRENTE	81.293,37	60.752,76	DESPESA CORRENTE	80.878,38	72.489,29
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	76.946,21	53.775,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.418,25	35.148,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.946,21	53.775,84	ENCARGOS PATRONAIS	10.526,12	10.090,46
ANUIDADES	76.946,21	53.775,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.770,01	20.466,55
RECEITA DE SERVIÇOS	1.340,91	1.809,25	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.608,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.340,91	1.809,25	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.349,95	1.023,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.814,05	2.151,57
FINANCEIRAS	2.106,25	5.167,67	DESPESA DE CAPITAL		13.483,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.106,25	5.167,67	INVESTIMENTOS		13.483,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.057,49	3.128,78			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.048,76	2.038,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900,00				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	900,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	29.832,50	18.978,49	Pagamentos Extraorçamentários	38.015,74	19.832,16
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	5.662,21	4.579,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.014,13	3.508,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.170,29	14.399,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.001,61	16.324,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	263.058,27	311.132,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	255.290,02	285.058,94
Caixa e Equivalente de Caixa	257.839,83	305.968,70	Caixa e Equivalente de Caixa	250.071,58	279.895,50
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	5.218,44	5.163,44	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	5.218,44	5.163,44
Total:	374.184,14	390.863,39		374.184,14	390.863,39

São Luís-MA, 31 de julho 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