



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	936.946,43	891.602,14	Despesa Orçamentária	826.277,06	1.117.057,65
RECEITA REALIZADA	936.946,43	891.602,14	CREDITO EMPENHADO – PAGO	826.277,06	1.117.057,65
RECEITA CORRENTE	936.946,43	891.602,14	DESPEZA CORRENTE	801.104,06	756.357,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	860.737,95	762.105,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.431,23	297.182,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	860.737,95	762.105,19	ENCARGOS PATRONAIS	106.773,10	91.526,46
ANUIDADES	860.737,95	762.105,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.989,63	317.116,44
RECEITA DE SERVIÇOS	22.392,71	37.902,50	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.626,33	14.834,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.392,71	25.763,19	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.062,90	23.325,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		80,56	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.220,87	12.372,24
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		12.058,75	DESPEZA DE CAPITAL	25.173,00	360.700,00
FINANCEIRAS	47.753,85	26.351,85	INVESTIMENTOS	25.173,00	360.700,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.753,85	26.351,85			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.965,53				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.788,32	26.351,85			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		51.267,50			
Transferencias Intragovernamentais		47.767,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.061,92	13.975,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,92				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.850,00	13.975,10			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	259.022,30	228.669,07	Pagamentos Extraorçamentários	287.333,10	254.986,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.985,20	9.188,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.497,74	10.862,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.615,65	39.822,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.538,64	41.780,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	203.406,65	188.846,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	205.311,52	193.155,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior	52.724,05	340.231,89	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	135.082,62	88.458,82
Caixa e Equivalente de Caixa	48.770,61	340.231,89	Caixa e Equivalente de Caixa	129.864,18	84.505,38
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.953,44		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	5.218,44	3.953,44
Total:	1.248.692,78	1.460.503,10		1.248.692,78	1.460.503,10

São Luís-MA, 30 de novembro de 2017

 Maria Carla Carvalho Cavalcante
 Presidente
 CRESS n.º 2.214/MA
 858.899.897-15

 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