



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	704.421,17	585.341,84	Despesa Orçamentária	435.546,53	390.000,45
RECEITA REALIZADA	704.421,17	585.341,84	CREDITO EMPENHADO – PAGO	435.546,53	390.000,45
RECEITA CORRENTE	704.421,17	585.341,84	DESPEZA CORRENTE	435.546,53	389.300,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	652.819,86	522.222,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.257,19	158.829,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	652.819,86	522.222,33	ENCARGOS PATRONAIS	57.510,51	47.880,11
ANUIDADES	652.819,86	522.222,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.367,08	153.149,31
RECEITA DE SERVIÇOS	14.139,42	25.622,21	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.018,02	13.206,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.139,42	13.482,90	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.647,75	9.997,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		80,56	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.745,98	6.236,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		12.058,75	DESPEZA DE CAPITAL		700,00
FINANCEIRAS	31.611,89	20.022,20	INVESTIMENTOS		700,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.611,89	20.022,20			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.368,61				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.243,28	20.022,20			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.500,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.850,00	13.975,10			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.850,00	13.975,10			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	135.817,61	112.391,48	Pagamentos Extraorçamentários	146.284,16	128.150,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.155,20	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	26.962,80	20.924,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.528,33	24.224,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	108.854,81	91.467,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	95.102,89	83.874,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	52.724,05	340.231,89	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	311.132,14	519.814,58
Caixa e Equivalente de Caixa	48.770,61	340.231,89	Caixa e Equivalente de Caixa	305.968,70	519.814,58
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.953,44		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	5.163,44	
<b>Total:</b>	<b>892.962,83</b>	<b>1.037.965,21</b>		<b>892.962,83</b>	<b>1.037.965,21</b>

São Luís-MA, 30 de junho 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