



## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                               | 853.678,30      | 796.174,66         | Despesa Orçamentária        | 695.970,04      | 968.473,75         |
| RECEITA REALIZADA                                  | 853.678,30      | 796.174,66         | CREDITO EMPENHADO – PAGO    | 695.970,04      | 968.473,75         |
| RECEITA CORRENTE                                   | 853.678,30      | 796.174,66         | DESPESA CORRENTE            | 670.797,04      | 607.773,75         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                          | 788.954,46      | 674.951,03         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 283.070,95      | 243.806,91         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 788.954,46      | 674.951,03         | ENCARGOS PATRONAIS          | 88.041,33       | 74.905,27          |
| ANUIDADES  | 788.954,46      | 674.951,03         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 250.787,25      | 247.318,21         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 19.281,27       | 30.457,91          | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 13.626,33       | 14.665,72          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 19.281,27       | 18.318,60          | DEMAIS DESPESAS CORRENTES   | 14.722,98       | 16.432,82          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            |                 | 80,56              | SERVIÇOS BANCÁRIOS          | 20.548,20       | 10.644,82          |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      |                 | 12.058,75          | DESPESA DE CAPITAL          | 25.173,00       | 360.700,00         |
| FINANCEIRAS  | 39.380,65       | 25.523,12          | INVESTIMENTOS               | 25.173,00       | 360.700,00         |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 39.380,65       | 25.523,12          |                             |                 |                    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 26.497,39       |                    |                             |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.883,26       | 25.523,12          |                             |                 |                    |
| 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             | 210.391,01          | 175.530,92          | Pagamentos Extraorçamentários                | 225.249,50          | 189.510,51          |
| 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 | 46.783,22           | 32.694,06           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 46.241,72           | 34.935,29           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 163.607,79          | 142.836,86          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 155.354,84          | 134.524,09          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 52.724,05           | 340.231,89          | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 195.573,82          | 153.953,21          |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 48.770,61           | 340.231,89          | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 190.355,38          | 149.999,77          |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados             | 3.953,44            |                     | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              | 5.218,44            | 3.953,44            |
| <b>Total:</b>                               | <b>1.116.793,36</b> | <b>1.311.937,47</b> |  | <b>1.116.793,36</b> | <b>1.311.937,47</b> |

São Luís-MA, 30 de setembro 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