



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	101.540,55	85.862,31	Despesa Orçamentária	39.981,23	54.544,65
RECEITA REALIZADA	101.540,55	85.862,31	CREDITO EMPENHADO – PAGO	39.981,23	54.544,65
RECEITA CORRENTE	101.540,55	85.862,31	DESPESA CORRENTE	39.981,23	54.544,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	90.792,91	78.945,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.684,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.792,91	78.945,88	ENCARGOS PATRONAIS	10.137,51	8.506,13
ANUIDADES	90.792,91	78.945,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.757,54	16.733,79
RECEITA DE SERVIÇOS	1.198,04	1.078,52	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345,61	262,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.198,04	1.078,52	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.001,62	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.738,95	2.357,37
FINANCEIRAS	2.405,60	5.417,91			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.405,60	5.417,91			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.550,61	3.405,76			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	854,99	2.012,15			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.144,00	420,00			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.144,00	420,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	18.501,70	18.412,56	Pagamentos Extraorçamentários	15.634,89	16.372,33
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	59,52	3.895,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.138,62	3.166,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.442,18	14.517,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.496,27	13.206,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	214.157,38	295.738,35	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	278.583,51	329.096,24
Caixa e Equivalente de Caixa	208.938,94	290.629,91	Caixa e Equivalente de Caixa	273.365,07	323.987,80
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.108,44	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.108,44
Total:	334.199,63	400.013,22		334.199,63	400.013,22

São Luís-MA, 30 de abril 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