



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	173.888,57	175.788,93	Despesa Orçamentária	92.875,00	53.590,76
RECEITA REALIZADA	173.888,57	175.788,93	CREDITO EMPENHADO – PAGO	92.875,00	53.590,76
RECEITA CORRENTE	173.888,57	175.788,93	DESPEZA CORRENTE	92.875,00	53.590,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	171.122,09	169.629,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.438,35	25.885,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	171.122,09	169.629,13	ENCARGOS PATRONAIS	13.008,87	8.639,51
ANUIDADES	171.122,09	169.629,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.010,70	14.394,39
RECEITA DE SERVIÇOS	1.144,40	2.506,16	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		118,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.144,40	2.506,16	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.472,21
FINANCEIRAS	1.622,08	3.653,64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.417,08	3.080,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.622,08	3.653,64			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,43	2.855,01			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421,65	798,63			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	76.822,41	17.932,08	Pagamentos Extraorçamentários	40.882,54	17.294,68
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.251,66	3.485,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.621,22	3.236,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	70.570,75	14.446,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.261,32	14.058,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	100.062,14	113.539,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	217.015,58	236.374,97

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	94.843,70	109.585,96	Caixa e Equivalente de Caixa	211.797,14	231.266,53
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	3.953,44	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.108,44
Total:	350.773,12	307.260,41		350.773,12	307.260,41

São Luís-MA, 28 de fevereiro 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