



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	75.321,51	74.222,92	Despesa Orçamentária	73.080,06	76.195,52
RECEITA REALIZADA	75.321,51	74.222,92	CREDITO EMPENHADO – PAGO	73.080,06	76.195,52
RECEITA CORRENTE	75.321,51	74.222,92	DESPEZA CORRENTE	73.080,06	76.195,52
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	72.193,84	66.167,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.775,20	33.191,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	72.193,84	66.167,40	ENCARGOS PATRONAIS	2.679,38	10.864,19
ANUIDADES	72.193,84	66.167,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.317,71	28.600,67
RECEITA DE SERVIÇOS	1.229,99	1.930,45	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.788,29	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.229,99	1.930,45	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.221,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.519,48	2.317,37
FINANCEIRAS	1.897,68	6.125,07			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.897,68	6.125,07			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	880,00	4.399,66			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.017,68	1.725,41			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	18.943,40	20.532,18	Pagamentos Extraorçamentários	30.667,57	35.303,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		12.155,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	685,48	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.806,83	5.163,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.355,06	4.953,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.136,57	15.368,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.627,03	18.195,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	272.582,99	327.876,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	263.100,27	311.132,14
Caixa e Equivalente de Caixa	267.364,55	322.767,60	Caixa e Equivalente de Caixa	257.881,83	305.968,70
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.108,44	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	5.163,44
<b>Total:</b>	<b>366.847,90</b>	<b>422.631,14</b>		<b>366.847,90</b>	<b>422.631,14</b>

São Luís-MA, 30 de junho 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