



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	82.120,96	75.321,51	Despesa Orçamentária	85.265,91	81.153,38
RECEITA REALIZADA	82.120,96	75.321,51	CREDITO EMPENHADO – PAGO	85.265,91	81.153,38
RECEITA CORRENTE	82.120,96	75.321,51	DESPESA CORRENTE	77.689,41	81.153,38
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	70.979,57	72.193,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.611,01	30.775,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.979,57	72.193,84	ENCARGOS PATRONAIS	2.168,16	10.710,70
ANUIDADES	70.979,57	72.193,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.597,65	26.317,71
RECEITA DE SERVIÇOS	1.507,36	1.229,99	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.951,32	9.788,29
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.507,36	1.229,99	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.582,56	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.778,71	2.561,48
FINANCEIRAS	9.634,03	1.897,68	DESPESA DE CAPITAL	7.576,50	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.634,03	1.897,68	INVESTIMENTOS	7.576,50	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.168,60	880,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.465,43	1.017,68			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	22.738,74	26.974,72	Pagamentos Extraorçamentários	59.563,80	30.667,57
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		685,48

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.279,57	4.806,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.031,36	4.355,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.459,17	22.167,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	51.532,44	25.627,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	398.596,42	272.582,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	358.626,41	263.058,27
Caixa e Equivalente de Caixa	392.837,39	267.364,55	Caixa e Equivalente de Caixa	352.867,38	257.839,83
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.759,03	5.218,44	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.759,03	5.218,44
Total:	503.456,12	374.879,22		503.456,12	374.879,22

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

Célia Soares Martins
 Presidente
 CRESS n.º 1.304/MA
 076.448.503-25

Arlete de Brito Abreu
 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 2.542/MA
 772.663.583-53

Ascemiro Soares Costa
 Contador
 CRC n.º 011396-O/MA
 623.682.653-68