



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	153.693,81	121.315,00	Despesa Orçamentária	113.257,55	122.345,63
RECEITA REALIZADA	153.693,81	121.315,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	113.257,55	122.345,63
RECEITA CORRENTE	153.693,81	121.315,00	DESPESA CORRENTE	113.257,55	122.345,63
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	142.047,37	115.493,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.807,04	61.412,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	142.047,37	115.493,81	ENCARGOS PATRONAIS	9.065,51	11.088,61
ANUIDADES	142.047,37	115.493,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.303,58	43.342,80
RECEITA DE SERVIÇOS	1.203,72	1.657,94	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.644,17	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.203,72	1.657,94	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.003,08	3.039,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.434,17	3.462,41
FINANCEIRAS	8.592,72	1.753,25			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.592,72	1.753,25			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.388,63	1.141,71			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.204,09	611,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.850,00	2.410,00			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.850,00	2.410,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	40.046,62	36.735,22	Pagamentos Extraorçamentários	33.663,92	44.038,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.062,50	1.004,80
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	5.496,41	10.232,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.596,98	7.920,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.550,21	26.502,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.004,44	34.427,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	351.777,46	280.916,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	398.596,42	272.582,99
Caixa e Equivalente de Caixa	346.018,43	275.698,49	Caixa e Equivalente de Caixa	392.837,39	267.364,55
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.759,03	5.218,44	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.759,03	5.218,44
Total:	545.517,89	438.967,15		545.517,89	438.967,15

São Luís-MA, 31 de maio 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