



Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 64.663,84 | 38.544,08 | Despesa Orçamentária | 95.303,80 | 92.288,49 |
| RECEITA REALIZADA | 64.663,84 | 38.544,08 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 95.303,80 | 92.288,49 |
| RECEITA CORRENTE | 64.663,84 | 38.544,08 | DESPESA CORRENTE | 87.023,35 | 92.288,49 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 52.182,74 | 35.759,30 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.933,43 | 30.823,07 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 52.182,74 | 35.759,30 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.779,42 | 10.195,18 |
| ANUIDADES | 52.182,74 | 35.759,30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.223,32 | 48.015,42 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 992,87 | 1.598,25 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.037,24 | |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 992,87 | 1.598,25 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.391,65 | 1.901,02 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 658,29 | 1.353,80 |
| FINANCEIRAS | 11.488,23 | 1.186,53 | DESPESA DE CAPITAL | 8.280,45 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 11.488,23 | 1.186,53 | INVESTIMENTOS | 8.280,45 | |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 10.136,62 | 616,70 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.351,61 | 569,83 | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| Transferencias Intragovernamentais | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 23.785,12 | 58.833,06 | Pagamentos Extraorçamentários | 23.661,79 | 49.192,52 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 | 6.250,91 | 4.976,65 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.101,98 | 4.795,32 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 17.534,21 | 53.856,41 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 17.559,81 | 44.397,20 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 387.217,54 | 232.034,80 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 356.700,91 | 187.930,93 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 381.458,51 | 226.816,36 | Caixa e Equivalente de Caixa | 350.941,88 | 182.712,49 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 5.759,03 | 5.218,44 | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 5.759,03 | 5.218,44 |
| Total: | 475.666,50 | 329.411,94 | | 475.666,50 | 329.411,94 |

São Luís-MA, 30 de setembro de 2019

Ana Margarida Barbosa Santos
 Presidente
 CRESS n.º 1.610/MA
 303.303.353-91

Jercenilde Cunha Silva
 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 1.843/MA
 252.957.053-15

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