



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.251.090,59	1.160.832,08	Despesa Orçamentária	894.236,94	829.809,95
RECEITA REALIZADA	1.251.090,59	1.160.832,08	CREDITO EMPENHADO – PAGO	894.236,94	829.809,95
RECEITA CORRENTE	1.251.090,59	1.160.832,08	DESPESA CORRENTE	880.159,94	809.976,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.125.363,30	990.532,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.063,36	287.178,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.125.363,30	990.532,63	ENCARGOS PATRONAIS	82.911,39	70.754,95
ANUIDADES	1.125.363,30	990.532,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.757,75	220.298,75
RECEITA PATRIMONIAL	6.646,04		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.518,12	165.970,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.646,04		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.219,15	54.593,28
RECEITA DE SERVIÇOS	17.652,85	12.285,69	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.690,17	11.180,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.341,28	12.285,69	DESPESA DE CAPITAL	14.077,00	19.833,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.311,57		INVESTIMENTOS	14.077,00	19.833,45
FINANCEIRAS		79.225,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		79.225,51			
MULTAS SOBRE ANUIDADES		68.661,81			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.563,70			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		76.118,25			
Transferencias Intragovernamentais		76.118,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.428,40	2.670,00			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.241,32	2.670,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	389.510,50	323.513,62	Pagamentos Extraorçamentários	424.347,15	370.686,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	215,11	11.650,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.443,86	20.887,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.796,33	55.529,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.635,26	61.291,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	319.714,17	267.984,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	331.052,92	276.856,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	270.617,79	72.852,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	592.634,79	356.700,91
Caixa e Equivalente de Caixa	264.858,76	67.093,10	Caixa e Equivalente de Caixa	586.875,76	350.941,88
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	5.759,03	5.759,03	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	5.759,03	5.759,03
Total:	1.911.218,88	1.557.197,83		1.911.218,88	1.557.197,83

São Luís-MA, 30 de setembro de 2020

 Cristiana Costa Lima
 Conselheira Presidente
 CRESS n.º 1.900/MA
 076.448.503-25

 Selma Maria Silva de Oliveira Brandão
 Conselheira 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 1926/MA
 467.487.173-53

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