



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	938.617,38	872.085,29	Despesa Orçamentária	1.234.820,13	706.473,96
RECEITA REALIZADA	938.617,38	872.085,29	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.222,01	20.663,70
RECEITA CORRENTE	938.617,38	872.085,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	14.539,48	703.835,96
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	802.770,91	778.370,57	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.206.058,64	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	802.770,91	778.370,57	DESPEZA CORRENTE	845.358,64	
ANUIDADES	802.770,91	778.370,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.901,99	
RECEITA DE SERVIÇOS	43.684,05	34.503,91	ENCARGOS PATRONAIS	101.329,97	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.544,74	30.353,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.677,66	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80,56		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.873,41	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.058,75	4.149,98	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.410,77	
FINANCEIRAS	26.919,82	37.981,01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.164,84	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.919,82	37.981,01	DESPEZA DE CAPITAL	360.700,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.919,82	37.981,01	INVESTIMENTOS	360.700,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.267,50				
Transferencias Intragovernamentais	47.767,50				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.975,10	21.229,80			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13.975,10	21.229,80			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		703.835,96

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESPESA CORRENTE		699.565,96
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.958,69
			ENCARGOS PATRONAIS		98.428,64
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.621,57
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.694,68
			DEMAIS DESPESAS CORRENTES		15.297,86
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.564,52
			DESPESA DE CAPITAL		4.270,00
			INVESTIMENTOS		4.270,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.638,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	295.585,85	1.028.175,76	Pagamentos Extraorçamentários	286.890,94	1.030.363,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.990,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.188,70	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.771,49		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.862,43	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.810,83		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.652,06	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	219.013,53		Outros Pagamentos Extraorçamentários	221.187,75	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	340.231,89	176.808,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	52.724,05	340.231,89
Caixa e Equivalente de Caixa	340.231,89		Caixa e Equivalente de Caixa	48.770,61	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.953,44	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	1.574.435,12	2.077.069,79		1.574.435,12	2.077.069,79

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016

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