



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	70.897,40	120.390,96	Despesa Orçamentária	53.575,55	54.274,33
RECEITA REALIZADA	70.897,40	120.390,96	CREDITO EMPENHADO – PAGO	53.575,55	54.274,33
RECEITA CORRENTE	70.897,40	120.390,96	DESPESA CORRENTE	53.575,55	54.274,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	65.705,11	110.776,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.947,99	25.517,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.705,11	110.776,25	ENCARGOS PATRONAIS	7.739,29	6.725,73
ANUIDADES	65.705,11	110.776,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.828,21	19.013,87
RECEITA DE SERVIÇOS	1.645,05	4.126,10	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.645,05	4.126,10	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00	1.070,41
FINANCEIRAS	3.547,24	5.488,61	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.460,06	1.942,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.547,24	5.488,61			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.188,07	5.221,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	359,17	266,97			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	61.594,83	38.414,39	Pagamentos Extraorçamentários	83.886,63	43.715,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	223,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.513,30	11.497,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.669,31	4.067,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.988,86	7.616,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	56.925,52	34.346,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.161,47	24.601,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	105.032,09	52.724,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	100.062,14	113.539,40

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	99.813,65	48.770,61	Caixa e Equivalente de Caixa	94.843,70	109.585,96
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	3.953,44	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.218,44	3.953,44
Total:	237.524,32	211.529,40		237.524,32	211.529,40

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2018

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

Margarete Cutrim Vieira
 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 734/MA
 147.775.923-91

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