



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	143.959,17	108.160,00	Despesa Orçamentária	82.591,52	64.682,81
RECEITA REALIZADA	143.959,17	108.160,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	82.591,52	64.682,81
RECEITA CORRENTE	143.959,17	108.160,00	DESPESA CORRENTE	82.591,52	64.682,81
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	132.886,95	102.695,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.930,87	32.707,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	132.886,95	102.695,62	ENCARGOS PATRONAIS	9.798,01	11.811,78
ANUIDADES	132.886,95	102.695,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.839,65	16.021,72
RECEITA DE SERVIÇOS	1.548,20	3.152,89	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.225,18	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.548,20	1.832,89	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.800,00	1.066,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		1.320,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.997,81	3.075,20
FINANCEIRAS	9.524,02	1.951,49			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.524,02	1.951,49			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.493,64	1.161,90			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.030,38	789,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		360,00			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		360,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	55.637,44	36.346,90	Pagamentos Extraorçamentários	45.177,61	82.682,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.600,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.068,26	9.967,53

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.669,60	4.710,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.695,96	6.159,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	49.967,84	31.636,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.413,39	64.955,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	233.986,85	217.015,58	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	305.814,33	214.157,38
Caixa e Equivalente de Caixa	228.227,82	211.797,14	Caixa e Equivalente de Caixa	300.055,30	208.938,94
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.759,03	5.218,44	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.759,03	5.218,44
Total:	433.583,46	361.522,48		433.583,46	361.522,48

São Luís-MA, 31 de março 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