



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	145.843,38	81.293,37	Despesa Orçamentária	94.393,53	80.878,38
RECEITA REALIZADA	145.843,38	81.293,37	CREDITO EMPENHADO – PAGO	94.393,53	80.878,38
RECEITA CORRENTE	145.843,38	81.293,37	DESPESA CORRENTE	90.417,03	80.878,38
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	59.502,53	76.946,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.372,73	33.418,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.502,53	76.946,21	ENCARGOS PATRONAIS	10.793,32	10.526,12
ANUIDADES	59.502,53	76.946,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.419,16	30.770,01
RECEITA DE SERVIÇOS	1.085,28	1.340,91	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.764,15	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.085,28	1.340,91	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.293,07	3.349,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	774,60	2.814,05
FINANCEIRAS	9.137,32	2.106,25	DESPESA DE CAPITAL	3.976,50	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.137,32	2.106,25	INVESTIMENTOS	3.976,50	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.484,45	1.057,49			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.652,87	1.048,76			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.118,25				
Transferencias Intragovernamentais	76.118,25				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		900,00			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		900,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	28.472,42	29.832,50	Pagamentos Extraorçamentários	25.686,76	38.015,74

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	6.629,19	5.662,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.290,46	6.014,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.843,23	24.170,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.396,30	32.001,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	358.626,41	263.058,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	412.861,92	255.290,02
Caixa e Equivalente de Caixa	352.867,38	257.839,83	Caixa e Equivalente de Caixa	407.102,89	250.071,58
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	5.759,03	5.218,44	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	5.759,03	5.218,44
Total:	532.942,21	374.184,14		532.942,21	374.184,14

São Luís-MA, 31 de julho 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