



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.356.224,86	928.843,33	Despesa Orçamentária	1.151.320,59	960.980,04
RECEITA REALIZADA	1.356.224,86	928.843,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.655,11	17.527,88
RECEITA CORRENTE	1.356.224,86	928.843,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.443,86	21.587,32
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.174.841,38	877.501,40	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.127.221,62	921.864,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.174.841,38	877.501,40	DESPESA CORRENTE	1.107.388,17	917.440,84
ANUIDADES	1.174.841,38	877.501,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.862,05	415.685,22
RECEITA DE SERVIÇOS	16.228,29	18.177,18	ENCARGOS PATRONAIS	98.252,22	125.654,19
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.052,29	16.327,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.636,40	320.912,24
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	176,00	1.850,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.030,24	12.615,15
FINANCEIRAS	86.366,94	21.920,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	69.416,74	15.656,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	86.366,94	21.920,75	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.190,52	26.917,83
MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.584,93	13.934,70	DESPESA DE CAPITAL	19.833,45	4.424,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.782,01	7.986,05	INVESTIMENTOS	19.833,45	4.424,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.118,25				
Transferencias Intragovernamentais	76.118,25				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.670,00	11.244,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		430,00			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.670,00	10.814,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	486.631,67	531.356,13	Pagamentos Extraorçamentários	493.770,28	531.399,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.655,11	17.527,88	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.650,80	2.827,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.443,86	21.587,32	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.587,32	36.851,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.690,10	67.550,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.504,76	66.920,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	377.842,60	424.690,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	380.027,40	424.799,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	72.852,13	105.032,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	270.617,79	72.852,13
Caixa e Equivalente de Caixa	67.093,10	99.813,65	Caixa e Equivalente de Caixa	264.858,76	67.093,10
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	5.759,03	5.218,44	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	5.759,03	5.759,03
Total:	1.915.708,66	1.565.231,55		1.915.708,66	1.565.231,55

São Luís-MA, 31 de dezembro 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