

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.334.187,04	1.025.978,59	Despesa Orçamentária	1.669.829,72	970.505,46
RECEITA REALIZADA	1.334.187,04	1.025.978,59	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.387,72	5.351,72
RECEITA CORRENTE	1.334.187,04	1.025.978,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.748,28	17.846,97
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	944.263,53	770.068,92	CREDITO EMPENHADO - PAGO	1.649.693,72	947.306,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	928.155,31	753.440,13	DESPEZA CORRENTE	1.154.192,03	929.288,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	733.728,77	633.581,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.424,54	266.009,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	194.426,54	119.858,60	ENCARGOS PATRONAIS	81.218,36	65.588,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.766,68	7.374,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.549,13	597.690,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.766,68	7.374,74	DESPEZA DE CAPITAL	495.501,69	18.018,00
Fundo de Seções	10.341,54	9.254,05	INVESTIMENTOS	495.501,69	18.018,00
RECEITA DE SERVICOS	29.963,05	35.370,23			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.287,91	33.718,58			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.675,14	1.651,65			
FINANCEIRAS	43.011,38	47.213,04			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.085,27	17.111,33			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.926,11	30.101,71			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.926,11	30.101,71			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	284.478,33	173.326,40			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.470,75				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.470,75				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	344.797,80	216.753,33	Pagamentos Extraorçamentários	334.747,49	347.769,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.387,72	5.351,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.351,72	2.090,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.748,28	17.846,97	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.846,97	19.596,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.350,70	25.051,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.095,61	24.736,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	295.311,10	168.503,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	280.453,19	301.346,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	473.783,99	549.327,11	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	148.191,62	473.783,99
Caixa e Equivalente de Caixa	473.783,99	549.327,11	Caixa e Equivalente de Caixa	148.191,62	473.783,99
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.152.768,83	1.792.059,03		2.152.768,83	1.792.059,03

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
 Conselheira Presidente
 CRP-22/00688
 126.986.952-34

Nelma Pereira da Silva
 Conselheira Tesoureira
 CRP-22/00202
 405.636.343-91

Ascemiro Soares Costa
 Assessor Contábil
 CRC-MA 011396-O
 623.682.653-68