

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.182.448,01	1.334.187,04	Despesa Orçamentária	1.105.480,22	1.669.829,72
RECEITA REALIZADA	1.182.448,01	1.334.187,04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220,00	1.387,72
RECEITA CORRENTE	1.182.448,01	1.334.187,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.355,35	18.748,28
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	978.464,54	944.263,53	CREDITO EMPENHADO - PAGO	1.089.904,87	1.649.693,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	959.318,26	928.155,31	DESPESA CORRENTE	1.073.385,87	1.154.192,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	706.709,75	733.728,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.372,62	319.424,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	252.608,51	194.426,54	ENCARGOS PATRONAIS	87.664,58	81.218,36
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.730,38	5.766,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.348,67	753.549,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.466,54	5.766,68	DESPESA DE CAPITAL	16.519,00	495.501,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.263,84		INVESTIMENTOS	16.519,00	495.501,69
Fundo de Seções	14.415,90	10.341,54			
RECEITA PATRIMONIAL	4.777,38				
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	4.777,38				
RECEITA DE SERVICOS	27.815,91	29.963,05			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.867,51	28.287,91			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.948,40	1.675,14			
FINANCEIRAS		43.011,38			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		29.085,27			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		13.926,11			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.926,11			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	152.160,66	284.478,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.229,52	32.470,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.470,75			
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	19.229,52				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	289.702,53	344.797,80	Pagamentos Extraorçamentários	293.594,81	334.747,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	220,00	1.387,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.387,72	5.351,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.355,35	18.748,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.748,28	17.846,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.072,58	29.350,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.933,72	31.095,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	238.054,60	295.311,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	237.525,09	280.453,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	148.191,62	473.783,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	221.267,13	148.191,62
Caixa e Equivalente de Caixa	148.191,62	473.783,99	Caixa e Equivalente de Caixa	221.267,13	148.191,62
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.620.342,16</b>	<b>2.152.768,83</b>		<b>1.620.342,16</b>	<b>2.152.768,83</b>

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo  
Conselheira Presidenta  
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva  
Conselheira Tesoureira  
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis  
Assessoria e Consultoria Contábil  
MA-011418/O-6