

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.997.457,47	Despesa Orçamentária	1.977.867,29
RECEITA REALIZADA	1.997.457,47	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.210,50
RECEITA CORRENTE	1.997.457,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	16.568,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.669.936,73	CREDITO EMPENHADO - PAGO	1.887.087,81
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.625.853,97	DESPEZA CORRENTE	1.872.576,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.160.822,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.349,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	465.031,04	ENCARGOS PATRONAIS	135.137,67
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.953,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.089,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.930,27	DESPEZA DE CAPITAL	14.511,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.023,21	INVESTIMENTOS	14.511,00
Fundo de Seções	32.129,28		
RECEITA PATRIMONIAL	28.026,65		
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	28.026,65		
RECEITA DE SERVICOS	134.662,52		
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	113.762,83		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.846,60		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.053,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.400,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.430,77		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	96.430,77		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	386.632,58	Pagamentos Extraorçamentários	352.660,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	74.210,50	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.568,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	66.756,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.292,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.835,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	191.560,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	198.067,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	33.818,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	87.380,78
Caixa e Equivalente de Caixa	33.818,79	Caixa e Equivalente de Caixa	87.380,78
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	2.417.908,84		2.417.908,84

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Presidente
CRP 22/00202
xxx.636.343-xx

Ivone de Oliveira Ferreira
Conselheiro Tesoureiro
CRP 22/00523
xxx.383.662-xx

M J M Moreno Rocha Serviço Contábeis
Assessoria Contábil
14.639.927/0001-80