

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	144.319,18	144.247,16	Despesa Orçamentária	142.281,07	152.266,35
RECEITA REALIZADA	144.319,18	144.247,16	CREDITO EMPENHADO – PAGO	142.281,07	152.266,35
RECEITAS CORRENTES	144.319,18	144.247,16	DESPESAS CORRENTES	142.281,07	152.266,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.858,00	15.469,70	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	58.827,16	60.675,67
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.858,00	15.469,70	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.867,97	54.466,18
TAXAS E EMOLUMENTOS	25.858,00	15.469,70	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.960,93	32.184,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.119,51	88.985,11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.625,01	4.939,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	81.119,51	88.985,11			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.215,98	32.877,23			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.903,53	56.107,88			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.171,33	1.515,61			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.171,33	1.515,61			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.171,33	1.515,61			
RECEITAS FINANCEIRAS	32.557,20	25.172,56			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	33,50	428,70			
JUROS DE MORA	33,50	428,70			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.879,92	5.320,44			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.879,92	5.320,44			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.342,58	5.806,77			
MULTAS POR MORA	2.199,53	5.767,15			
OUTRAS MULTAS	143,05	39,62			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.301,20	13.616,65			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.301,20	13.616,65			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.613,14	13.104,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.613,14	13.104,18			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2,93				
DÍVIDA ATIVA	3.610,21	13.104,18			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	11.691,96	8.604,26	Pagamentos Extraorçamentários	35.631,07	7.869,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.549,70	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.942,15	7.759,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.752,36	7.826,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.749,81	844,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.329,01	42,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.409.524,92	2.208.393,76	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.387.623,92	2.201.109,15
Caixa e Equivalente de Caixa	3.409.524,92	2.208.393,76	Caixa e Equivalente de Caixa	3.387.623,92	2.201.109,15
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	3.565.536,06	2.361.245,18	3.565.536,06	2.361.245,18
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

São Luís-MA, 30 de setembro de 2025

ERIC TAKASHI KAMAKURA DE CARVALHO
MESQUITA
PRESIDENTE
CRMV/MA nº 00847
763.471.333-34

RENATA MONDEGO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
CRMV/MA nº 01619
047.672.493-76

NILTON LUIZ LIMA PRASERES
CONTADOR
CRC/MA nº 6885
064.833.133-49