

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	155.689,06	113.317,51	Despesa Orçamentária	117.448,53	118.705,63
RECEITA REALIZADA	155.689,06	113.317,51	CREDITO EMPENHADO – PAGO	117.448,53	118.705,63
RECEITAS CORRENTES	155.689,06	113.317,51	DESPESAS CORRENTES	117.448,53	118.705,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.261,37	19.989,60	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	51.892,53	54.042,83
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.261,37	19.989,60	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.482,08	40.117,14
TAXAS E EMOLUMENTOS	26.261,37	19.989,60	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.073,92	24.545,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.900,40	66.480,49			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	85.900,40	66.480,49			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.929,44	32.679,55			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.970,96	33.800,94			
RECEITAS DE SERVIÇOS	587,60	856,85			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	587,60	856,85			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	587,60	856,85			
RECEITAS FINANCEIRAS	36.709,63	19.748,09			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	432,82	250,94			
JUROS DE MORA	432,82	250,94			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.127,66	2.842,53			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.127,66	2.842,53			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.443,84	2.376,60			
MULTAS POR MORA	2.415,58	2.159,34			
OUTRAS MULTAS	28,26	217,26			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.705,31	14.278,02			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.705,31	14.278,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.230,06	6.242,48			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.230,06	6.242,48			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	100,46				
DÍVIDA ATIVA	6.129,60	6.242,48			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.627,14	7.724,62	Pagamentos Extraorçamentários	10.027,04	7.311,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.100,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.729,00	6.881,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.882,56	7.268,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	898,14	842,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	44,48	42,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.372.684,29	2.213.368,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.409.524,92	2.208.393,76
Caixa e Equivalente de Caixa	3.372.684,29	2.213.368,77	Caixa e Equivalente de Caixa	3.409.524,92	2.208.393,76
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	3.537.000,49	2.334.410,90	3.537.000,49	2.334.410,90
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

São Luís-MA, 31 de agosto 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