

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 144.319,18 | -2.475.680,82 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 205.000,00 | 205.000,00 | 25.858,00 | -179.142,00 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 205.000,00 | 205.000,00 | 25.858,00 | -179.142,00 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 205.000,00 | 205.000,00 | 25.858,00 | -179.142,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 81.119,51 | -1.838.880,49 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 81.119,51 | -1.838.880,49 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 60.215,98 | -989.784,02 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 870.000,00 | 870.000,00 | 20.903,53 | -849.096,47 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.171,33 | -3.828,67 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.171,33 | -3.828,67 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.171,33 | -3.828,67 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 309.000,00 | 309.000,00 | 32.557,20 | -276.442,80 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 33,50 | -29.966,50 |
| JUROS DE MORA | 30.000,00 | 30.000,00 | 33,50 | -29.966,50 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 65.000,00 | 65.000,00 | 2.879,92 | -62.120,08 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 65.000,00 | 65.000,00 | 2.879,92 | -62.120,08 |
| MULTA POR MORA | 54.000,00 | 54.000,00 | 2.342,58 | -51.657,42 |
| MULTAS POR MORA | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.199,53 | -32.800,47 |
| OUTRAS MULTAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 143,05 | -18.856,95 |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 160.000,00 | 160.000,00 | 27.301,20 | -132.698,80 | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 160.000,00 | 160.000,00 | 27.301,20 | -132.698,80 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 181.000,00 | 181.000,00 | 3.613,14 | -177.386,86 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 181.000,00 | 181.000,00 | 3.613,14 | -177.386,86 | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2,93 | -4.997,07 | |
| DÍVIDA ATIVA | | 176.000,00 | 176.000,00 | 3.610,21 | -172.389,79 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 2.620.000,00 | 3.220.000,00 | 144.319,18 | -3.075.680,82 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 20.159,40 | 20.159,40 | |
| TOTAL | | 2.620.000,00 | 3.220.000,00 | 164.478,58 | -3.055.521,42 | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESpesas CORRENTES | 2.454.000,00 | 2.454.000,00 | 129.707,30 | 164.478,58 | 142.281,07 | 2.324.292,70 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 995.750,00 | 955.750,00 | 78.258,16 | 78.258,16 | 58.827,16 | 877.491,84 |
| PESSOAL | 682.300,00 | 677.300,00 | 64.319,02 | 64.319,02 | 45.677,24 | 612.980,98 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 153.800,00 | 153.800,00 | 10.282,99 | 10.282,99 | 9.709,16 | 143.517,01 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 54.800,00 | 54.800,00 | 3.656,15 | 3.656,15 | 3.440,76 | 51.143,85 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 92.850,00 | 52.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.850,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 830.250,00 | 870.250,00 | 47.824,13 | 53.634,48 | 50.867,97 | 822.425,87 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 57.000,00 | 57.000,00 | 4.457,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 52.542,30 |
| SERVIÇOS | 773.250,00 | 813.250,00 | 43.366,43 | 50.634,48 | 47.867,97 | 769.883,57 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 613.500,00 | 613.500,00 | 0,00 | 28.960,93 | 28.960,93 | 613.500,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 613.500,00 | 613.500,00 | 0,00 | 28.960,93 | 28.960,93 | 613.500,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 6.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 6.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 8.500,00 | 11.000,00 | 3.625,01 | 3.625,01 | 3.625,01 | 7.374,99 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 8.500,00 | 11.000,00 | 3.625,01 | 3.625,01 | 3.625,01 | 7.374,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 166.000,00 | 766.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766.000,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 166.000,00 | 766.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 166.000,00 | 766.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 2.620.000,00 | 3.220.000,00 | 129.707,30 | 164.478,58 | 142.281,07 | 3.090.292,70 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.620.000,00 | 3.220.000,00 | 129.707,30 | 0,00 | 142.281,07 | 3.090.292,70 |

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