

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	222.110,62	96.506,19	Despesa Orçamentária	116.167,46	120.516,44
RECEITA REALIZADA	222.110,62	96.506,19	CREDITO EMPENHADO – PAGO	116.167,46	120.516,44
RECEITAS CORRENTES	87.129,10	96.506,19	DESPESAS CORRENTES	116.167,46	120.516,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.590,00	9.660,60	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	64.194,31	60.831,09
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.590,00	9.660,60	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.986,74	38.443,56
TAXAS E EMOLUMENTOS	14.590,00	9.660,60	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.986,41	20.610,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.879,41	54.963,09	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		631,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	38.879,41	54.963,09			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.764,97	29.050,73			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.114,44	25.912,36			
RECEITAS DE SERVIÇOS		749,57			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		749,57			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		749,57			
RECEITAS FINANCEIRAS	30.666,03	21.405,48			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	135,46	325,47			
JUROS DE MORA	135,46	325,47			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.032,64	3.487,02			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.032,64	3.487,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.444,65	4.497,81			
MULTAS POR MORA	1.421,97	3.291,84			
OUTRAS MULTAS	22,68	1.205,97			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.053,28	13.095,18			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.053,28	13.095,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.993,66	9.727,45			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.993,66	9.727,45			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	130,20	220,29			
DÍVIDA ATIVA	2.863,46	9.507,16			
RECEITAS DE CAPITAL	134.981,52				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	134.981,52				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	134.981,52				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	134.981,52				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.511,04	3.697,62	Pagamentos Extraorçamentários	12.148,73	8.937,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.119,16	8.109,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.336,77	8.032,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	391,88	-4.411,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	811,96	905,70
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.308.259,49	2.234.571,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.410.564,96	2.205.320,50
Caixa e Equivalente de Caixa	3.308.259,49	2.234.571,10	Caixa e Equivalente de Caixa	3.410.564,96	2.205.320,50
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	3.538.881,15	2.334.774,91	3.538.881,15	2.334.774,91
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

São Luís-MA, 30 de novembro 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