

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	113.012,52	118.745,63	Despesa Orçamentária	199.927,62	78.924,75
RECEITA REALIZADA	113.012,52	118.745,63	CREDITO EMPENHADO – PAGO	199.927,62	78.924,75
RECEITAS CORRENTES	113.012,52	118.745,63	DESPESAS CORRENTES	199.927,62	78.924,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.371,00	14.961,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	74.311,11	18.735,23
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.371,00	14.961,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	105.809,56	34.101,47
TAXAS E EMOLUMENTOS	18.371,00	14.961,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.806,95	25.448,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.221,87	64.616,17	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		640,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	52.221,87	64.616,17			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.917,42	35.434,63			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.304,45	29.181,54			
RECEITAS DE SERVIÇOS	623,90	1.038,23			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	623,90	1.038,23			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	623,90	1.038,23			
RECEITAS FINANCEIRAS	37.944,13	25.366,53			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		306,53			
JUROS DE MORA		306,53			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.941,08	4.725,24			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.941,08	4.725,24			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.850,40	5.097,91			
MULTAS POR MORA	1.816,56	4.639,63			
OUTRAS MULTAS	33,84	458,28			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.152,65	15.236,85			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.152,65	15.236,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.851,62	12.763,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.851,62	12.763,70			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	8,18	678,35			
DÍVIDA ATIVA	3.843,44	12.085,35			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	13.332,75	1.088,95	Pagamentos Extraorçamentários	10.860,71	7.447,88
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	11.002,32	157,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.833,84	7.316,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.330,43	931,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.026,87	131,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.392.702,55	2.201.109,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.308.259,49	2.234.571,10
Caixa e Equivalente de Caixa	3.392.702,55	2.201.109,15	Caixa e Equivalente de Caixa	3.308.259,49	2.234.571,10
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	3.519.047,82	2.320.943,73	3.519.047,82	2.320.943,73
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

São Luís-MA, 31 de outubro 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