

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	143.984,12	623.569,01	Despesa Orçamentária	272.702,56	413.629,76
RECEITA REALIZADA	143.984,12	623.569,01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.949,67	179.544,88
RECEITAS CORRENTES	143.984,12	123.569,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	16.058,74	19.398,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.188,00	7.140,70	CREDITO EMPENHADO – PAGO	182.694,15	214.686,31
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.188,00	7.140,70	DESPESAS CORRENTES	182.694,15	214.686,31
TAXAS E EMOLUMENTOS	13.188,00	7.140,70	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	116.672,78	169.120,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.434,54	82.196,93	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.744,34	19.101,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	91.434,54	82.196,93	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.277,03	26.464,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	49.710,84	55.143,44			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.723,70	27.053,49			
RECEITAS DE SERVIÇOS		634,89			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		634,89			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		634,89			
RECEITAS FINANCEIRAS	35.897,62	23.462,44			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	7,20	194,66			
JUROS DE MORA	7,20	194,66			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.928,47	3.475,90			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.928,47	3.475,90			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.089,17	3.975,66			
MULTAS POR MORA	2.047,61	3.091,79			
OUTRAS MULTAS	41,56	883,87			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.872,78	15.816,22			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.872,78	15.816,22			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.463,96	10.134,05			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.463,96	10.134,05			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	3,21				
DÍVIDA ATIVA	3.460,75	10.134,05			
RECEITAS DE CAPITAL		500.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	127.343,11	244.373,97	Pagamentos Extraorçamentários	13.142,75	13.011,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	73.949,67	179.544,88	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.058,74	19.398,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.344,92	23.862,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.899,22	12.570,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.989,78	21.567,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	243,53	440,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.410.564,96	2.205.320,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.396.046,88	2.646.622,65
Caixa e Equivalente de Caixa	3.410.564,96	2.205.320,50	Caixa e Equivalente de Caixa	3.396.046,88	2.646.622,65
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	3.681.892,19	3.073.263,48	3.681.892,19	3.073.263,48
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

São Luís-MA, 31 de dezembro 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