

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.620.000,00	2.620.000,00	143.984,12	-2.476.015,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	205.000,00	205.000,00	13.188,00	-191.812,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205.000,00	205.000,00	13.188,00	-191.812,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	205.000,00	205.000,00	13.188,00	-191.812,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.920.000,00	1.920.000,00	91.434,54	-1.828.565,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.920.000,00	1.920.000,00	91.434,54	-1.828.565,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.050.000,00	1.050.000,00	49.710,84	-1.000.289,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	870.000,00	870.000,00	41.723,70	-828.276,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	309.000,00	309.000,00	35.897,62	-273.102,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	7,20	-29.992,80
JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	7,20	-29.992,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	65.000,00	65.000,00	2.928,47	-62.071,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.000,00	65.000,00	2.928,47	-62.071,53
MULTA POR MORA	54.000,00	54.000,00	2.089,17	-51.910,83
MULTAS POR MORA	35.000,00	35.000,00	2.047,61	-32.952,39
OUTRAS MULTAS	19.000,00	19.000,00	41,56	-18.958,44



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		160.000,00	160.000,00	30.872,78	-129.127,22	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		160.000,00	160.000,00	30.872,78	-129.127,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		181.000,00	181.000,00	3.463,96	-177.536,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		181.000,00	181.000,00	3.463,96	-177.536,04	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	3,21	-4.996,79	
DÍVIDA ATIVA		176.000,00	176.000,00	3.460,75	-172.539,25	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	143.984,12	-3.076.015,88	
DÉFICIT		0,00	0,00	29.762,83	29.762,83	
TOTAL		2.620.000,00	3.220.000,00	173.746,95	-3.046.253,05	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas CORRENTES	2.454.000,00	2.454.000,00	32.203,31	173.746,95	182.694,15	2.421.796,69
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	995.750,00	955.750,00	112.734,92	118.134,92	116.672,78	843.015,08
PESSOAL	682.300,00	677.300,00	87.987,25	87.987,25	87.987,25	589.312,75
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	19.406,57	19.406,57	19.474,55	134.393,43
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.800,00	54.800,00	5.341,10	5.341,10	3.810,98	49.458,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	92.850,00	52.850,00	0,00	5.400,00	5.400,00	52.850,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	830.250,00	870.250,00	-7.527,86	27.335,00	37.744,34	877.777,86
MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	57.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	55.800,00
SERVIÇOS	773.250,00	813.250,00	-8.727,86	26.135,00	36.544,34	821.977,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	613.500,00	613.500,00	-73.003,75	28.277,03	28.277,03	686.503,75
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613.500,00	613.500,00	-73.003,75	28.277,03	28.277,03	686.503,75
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	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	0,00	0,00	0,00	11.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	8.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	166.000,00	766.000,00	-474.960,00	0,00	0,00	1.240.960,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00	766.000,00	-474.960,00	0,00	0,00	1.240.960,00
INVESTIMENTOS	166.000,00	766.000,00	-474.960,00	0,00	0,00	1.240.960,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.620.000,00	3.220.000,00	-442.756,69	173.746,95	182.694,15	3.662.756,69
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.620.000,00	3.220.000,00	-442.756,69	0,00	182.694,15	3.662.756,69

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