

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.900.000,00	2.900.000,00	392.550,56	-2.507.449,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	230.000,00	230.000,00	18.486,00	-211.514,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.000,00	230.000,00	18.486,00	-211.514,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	230.000,00	230.000,00	18.486,00	-211.514,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.100.000,00	2.100.000,00	334.037,98	-1.765.962,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	334.037,98	-1.765.962,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.080.000,00	1.080.000,00	115.093,66	-964.906,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.020.000,00	1.020.000,00	218.944,32	-801.055,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	913,70	-9.086,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	913,70	-9.086,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	913,70	-9.086,30
RECEITAS FINANCEIRAS	380.000,00	380.000,00	33.879,39	-346.120,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	65.000,00	65.000,00	2.762,68	-62.237,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.000,00	65.000,00	2.762,68	-62.237,32
MULTA POR MORA	70.000,00	70.000,00	1.619,00	-68.381,00
MULTAS POR MORA	45.000,00	45.000,00	1.619,00	-43.381,00
OUTRAS MULTAS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		215.000,00	215.000,00	29.497,71	-185.502,29	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		215.000,00	215.000,00	29.497,71	-185.502,29	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		180.000,00	180.000,00	5.233,49	-174.766,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		180.000,00	180.000,00	5.233,49	-174.766,51	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
DÍVIDA ATIVA		175.000,00	175.000,00	5.233,49	-169.766,51	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	725.000,00	0,00	-725.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		0,00	725.000,00	0,00	-725.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		0,00	725.000,00	0,00	-725.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>392.550,56</b>	<b>-3.232.449,44</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>392.550,56</b>	<b>-3.232.449,44</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.830.000,00	2.830.000,00	86.189,63	191.235,95	185.708,35	2.743.810,37
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.241.250,00	1.194.250,00	68.330,67	73.730,67	73.466,85	1.125.919,33
PESSOAL	847.495,00	835.495,00	53.961,72	53.961,72	53.961,72	781.533,28
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	190.184,00	190.184,00	10.482,39	10.482,39	10.405,44	179.701,61
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	67.621,00	67.621,00	3.886,56	3.886,56	3.699,69	63.734,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	123.950,00	93.950,00	0,00	5.400,00	5.400,00	93.950,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	912.750,00	959.750,00	17.858,96	26.970,49	21.838,65	941.891,04
MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	122.000,00	996,70	996,70	996,70	121.003,30
SERVIÇOS	851.750,00	837.750,00	16.862,26	25.973,79	20.841,95	820.887,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERENCIAS CORRENTES	668.500,00	668.500,00	0,00	90.534,79	89.953,78	668.500,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	668.500,00	668.500,00	0,00	90.534,79	89.953,78	668.500,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	449,07	6.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	449,07	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>86.189,63</b>	<b>191.235,95</b>	<b>185.708,35</b>	<b>3.538.810,37</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.314,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>86.189,63</b>	<b>392.550,56</b>	<b>185.708,35</b>	<b>3.538.810,37</b>

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2026

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