

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	204.901,55	176.771,88	Despesa Orçamentária	142.685,77	134.888,58
RECEITA REALIZADA	204.901,55	176.771,88	CREDITO EMPENHADO – PAGO	142.685,77	134.888,58
RECEITAS CORRENTES	204.901,55	176.771,88	DESPESAS CORRENTES	142.685,77	134.888,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.614,00	25.344,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	65.998,30	61.198,24
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.614,00	25.344,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.297,31	36.486,55
TAXAS E EMOLUMENTOS	23.614,00	25.344,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.351,66	37.203,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	138.147,20	116.764,23	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38,50	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	138.147,20	116.764,23			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	84.132,38	62.584,01			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	54.014,82	54.180,22			
RECEITAS DE SERVIÇOS	491,74	154,97			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	491,74	154,97			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	491,74	154,97			
RECEITAS FINANCEIRAS	37.390,09	28.961,20			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		150,04			
JUROS DE MORA		150,04			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.775,05	2.136,82			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.775,05	2.136,82			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.477,31	1.666,79			
MULTAS POR MORA	1.440,41	1.261,21			
OUTRAS MULTAS	36,90	405,58			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.137,73	25.007,55			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.137,73	25.007,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.258,52	5.547,48			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.258,52	5.547,48			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		2.794,20			
DÍVIDA ATIVA	5.258,52	2.753,28			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	9.932,75	8.306,46	Pagamentos Extraorçamentários	12.765,14	37.353,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.482,92	29.617,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.827,41	6.951,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.097,35	7.044,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.105,34	1.355,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.184,87	691,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.922.075,10	3.070.225,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.981.458,49	3.083.061,39
Caixa e Equivalente de Caixa	3.881.610,90	3.070.225,61	Caixa e Equivalente de Caixa	3.940.994,29	3.083.061,39
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	40.464,20		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	40.464,20	

Total:	4.136.909,40	3.255.303,95	4.136.909,40	3.255.303,95
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

São Luís-MA, 30 de abril 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