

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 2.900.000,00     | 2.900.000,00        | 204.901,55          | -2.695.098,45 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 230.000,00       | 230.000,00          | 23.614,00           | -206.386,00   |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 230.000,00       | 230.000,00          | 23.614,00           | -206.386,00   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 230.000,00       | 230.000,00          | 23.614,00           | -206.386,00   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 2.100.000,00     | 2.100.000,00        | 138.147,20          | -1.961.852,80 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.100.000,00     | 2.100.000,00        | 138.147,20          | -1.961.852,80 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 1.080.000,00     | 1.080.000,00        | 84.132,38           | -995.867,62   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 1.020.000,00     | 1.020.000,00        | 54.014,82           | -965.985,18   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 10.000,00        | 10.000,00           | 491,74              | -9.508,26     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 10.000,00        | 10.000,00           | 491,74              | -9.508,26     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 10.000,00        | 10.000,00           | 491,74              | -9.508,26     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 380.000,00       | 380.000,00          | 37.390,09           | -342.609,91   |
| 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           | 2.775,05            | -62.224,95    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 65.000,00        | 65.000,00           | 2.775,05            | -62.224,95    |
| MULTA POR MORA  | 70.000,00        | 70.000,00           | 1.477,31            | -68.522,69    |
| MULTAS POR MORA   | 45.000,00        | 45.000,00           | 1.440,41            | -43.559,59    |
| OUTRAS MULTAS   | 25.000,00        | 25.000,00           | 36,90               | -24.963,10    |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |               |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                 | 215.000,00          | 215.000,00          | 33.137,73           | -181.862,27          |               |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |                 | 215.000,00          | 215.000,00          | 33.137,73           | -181.862,27          |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 | 180.000,00          | 180.000,00          | 5.258,52            | -174.741,48          |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 | 180.000,00          | 180.000,00          | 5.258,52            | -174.741,48          |               |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    |                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00            |               |
| DÍVIDA ATIVA                                      |                 | 175.000,00          | 175.000,00          | 5.258,52            | -169.741,48          |               |
| 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>204.901,55</b>   | <b>-3.420.098,45</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>204.901,55</b>   | <b>-3.420.098,45</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        | 73.438,95           | 147.818,64          | 142.685,77           | 2.756.561,05  |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                    | 1.241.250,00    | 1.092.690,00        | 59.596,38           | 64.996,38           | 65.998,30            | 1.033.093,62  |
| PESSOAL   | 847.495,00      | 748.495,00          | 45.657,24           | 45.657,24           | 45.657,24            | 702.837,76    |
| 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      | 182.984,00          | 10.282,99           | 10.282,99           | 11.022,11            | 172.701,01    |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                         | 67.621,00       | 65.061,00           | 3.656,15            | 3.656,15            | 3.918,95             | 61.404,85     |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                       | 123.950,00      | 89.150,00           | 0,00                | 5.400,00            | 5.400,00             | 89.150,00     |
| 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      | 1.061.310,00        | 13.804,07           | 39.965,74           | 34.297,31            | 1.047.505,93  |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 61.000,00       | 122.000,00          | 1.152,76            | 1.152,76            | 1.152,76             | 120.847,24    |
| SERVIÇOS  | 851.750,00      | 939.310,00          | 12.651,31           | 38.812,98           | 33.144,55            | 926.658,69    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 668.500,00          | 668.500,00          | 0,00                | 42.818,02           | 42.351,66         | 668.500,00          |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 668.500,00          | 668.500,00          | 0,00                | 42.818,02           | 42.351,66         | 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            | 38,50               | 38,50               | 38,50             | 5.961,50            |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 6.000,00            | 6.000,00            | 38,50               | 38,50               | 38,50             | 5.961,50            |
| 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>73.438,95</b>    | <b>147.818,64</b>   | <b>142.685,77</b> | <b>3.551.561,05</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>57.082,91</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>73.438,95</b>    | <b>204.901,55</b>   | <b>142.685,77</b> | <b>3.551.561,05</b> |

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