

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	382.231,59	265.288,48	Despesa Orçamentária	200.172,32	139.134,97
RECEITA REALIZADA	382.231,59	265.288,48	CREDITO EMPENHADO – PAGO	200.172,32	139.134,97
RECEITAS CORRENTES	382.231,59	265.288,48	DESPESAS CORRENTES	200.172,32	139.134,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.479,00	23.694,80	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	67.097,41	54.537,31
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.479,00	23.694,80	USO DE BENS E SERVIÇOS	45.931,80	25.220,11
TAXAS E EMOLUMENTOS	24.479,00	23.694,80	TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.143,11	59.377,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	312.343,93	204.771,03			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	312.343,93	204.771,03			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	167.476,13	127.733,67			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	144.867,80	77.037,36			
RECEITAS DE SERVIÇOS	415,39	262,38			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	415,39	262,38			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	415,39	262,38			
RECEITAS FINANCEIRAS	40.091,56	31.606,49			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	46,57	111,06			
JUROS DE MORA	46,57	111,06			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.593,41	2.587,24			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.593,41	2.587,24			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.207,81	1.392,31			
MULTAS POR MORA	1.885,19	1.386,73			
OUTRAS MULTAS	322,62	5,58			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.243,77	27.515,88			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.243,77	27.515,88			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.901,71	4.953,78			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.901,71	4.953,78			
DÍVIDA ATIVA	4.901,71	4.953,78			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	10.847,53	8.893,14	Pagamentos Extraorçamentários	10.858,39	14.827,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.053,86	8.126,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.944,55	7.536,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.736,97	6.077,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.902,98	1.356,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.067,56	624,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.981.458,49	3.083.061,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.163.506,90	3.203.280,20
Caixa e Equivalente de Caixa	3.940.994,29	3.083.061,39	Caixa e Equivalente de Caixa	4.123.042,70	3.203.280,20
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	40.464,20		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	40.464,20	

Total:	4.374.537,61	3.357.243,01	4.374.537,61	3.357.243,01
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

São Luís-MA, 31 de maio 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

