

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	162.891,99	196.686,45	Despesa Orçamentária	159.599,94	123.383,10
RECEITA REALIZADA	162.891,99	196.686,45	CREDITO EMPENHADO – PAGO	159.599,94	123.383,10
RECEITAS CORRENTES	162.891,99	196.686,45	DESPESAS CORRENTES	154.197,94	123.383,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.490,00	26.562,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	64.441,15	53.539,08
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.490,00	26.562,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	57.998,36	29.004,56
TAXAS E EMOLUMENTOS	23.490,00	26.562,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.758,43	40.798,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.147,58	123.993,02	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		41,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	92.147,58	123.993,02	DESPESAS DE CAPITAL	5.402,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	62.305,64	60.572,75	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.402,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.841,94	63.420,27			
RECEITAS DE SERVIÇOS	369,01	422,34			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	369,01	422,34			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	369,01	422,34			
RECEITAS FINANCEIRAS	40.784,81	40.875,20			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	25,56	92,40			
JUROS DE MORA	25,56	92,40			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.346,04	3.815,23			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.346,04	3.815,23			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.311,05	3.895,65			
MULTAS POR MORA	1.999,83	3.867,39			
OUTRAS MULTAS	311,22	28,26			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.102,16	33.071,92			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.102,16	33.071,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.100,59	4.833,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.100,59	4.833,89			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4,84	0,05			
DÍVIDA ATIVA	6.095,75	4.833,84			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	9.979,43	8.224,51	Pagamentos Extraorçamentários	10.611,95	10.145,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.302,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.526,90	7.329,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.660,51	7.431,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.452,53	895,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	951,44	411,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.795.611,71	3.301.301,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.798.271,24	3.372.684,29
Caixa e Equivalente de Caixa	3.755.147,51	3.301.301,50	Caixa e Equivalente de Caixa	3.757.807,04	3.372.684,29
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	40.464,20		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	40.464,20	

Total:	3.968.483,13	3.506.212,46	3.968.483,13	3.506.212,46
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

São Luís-MA, 31 de julho 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

LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES
FERREIRA
CONTADORA
CRC/MA nº 8880
959.454.823-15

