

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	338.262,71	330.947,24	Despesa Orçamentária	685.433,12	212.460,62
RECEITA REALIZADA	338.262,71	330.947,24	CREDITO EMPENHADO – PAGO	685.433,12	212.460,62
RECEITAS CORRENTES	338.262,71	330.947,24	DESPESAS CORRENTES	213.433,12	212.460,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.676,00	19.174,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	83.903,97	52.715,48
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.676,00	19.174,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	54.219,71	84.179,13
TAXAS E EMOLUMENTOS	20.676,00	19.174,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.309,44	75.566,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	269.780,31	276.279,96	DESPESAS DE CAPITAL	472.000,00	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	269.780,31	276.279,96	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472.000,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	128.746,73	107.407,95			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141.033,58	168.872,01			
RECEITAS DE SERVIÇOS	284,39	339,11			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	284,39	339,11			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	284,39	339,11			
RECEITAS FINANCEIRAS	42.565,31	32.576,18			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1,42	112,30			
JUROS DE MORA	1,42	112,30			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.609,80	2.446,88			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.609,80	2.446,88			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	3.693,00	1.672,89			
MULTAS POR MORA	2.322,77	1.642,86			
OUTRAS MULTAS	1.370,23	30,03			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.261,09	28.344,11			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.261,09	28.344,11			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.956,70	2.577,99			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.956,70	2.577,99			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.101,06				
DÍVIDA ATIVA	3.855,64	2.577,99			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	-10.267,84	-7.819,58	Pagamentos Extraorçamentários	10.456,94	12.645,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	696,85	4.660,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.405,12	8.222,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.621,94	7.657,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-20.672,96	-16.042,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.138,15	328,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.163.506,90	3.203.280,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.795.611,71	3.301.301,50
Caixa e Equivalente de Caixa	4.123.042,70	3.203.280,20	Caixa e Equivalente de Caixa	3.755.147,51	3.301.301,50
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	40.464,20		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	40.464,20	

Total:	4.491.501,77	3.526.407,86	4.491.501,77	3.526.407,86
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

São Luís-MA, 30 de junho 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

