

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.884.770,00	3.884.770,00	2.834.872,15	-1.049.897,85
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.628.194,00	2.628.194,00	2.297.705,77	-330.488,23
ANUIDADES PESSOAS FISICAS	2.565.743,00	2.565.743,00	2.281.667,27	-284.075,73
PESSOAS FISICAS DO EXERCICIO	1.439.053,00	1.439.053,00	1.575.422,22	136.369,22
PESSOAS FISICAS DO EXERCICIO ANTERIORES	1.126.690,00	1.126.690,00	706.245,05	-420.444,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62.451,00	62.451,00	16.038,50	-46.412,50
PESSOA JURÍDICA DO EXERC?CIO	10.451,00	10.451,00	14.345,71	3.894,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	52.000,00	52.000,00	1.692,79	-50.307,21
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	47.748,71	-102.251,29
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	150.000,00	150.000,00	47.748,71	-102.251,29
RECEITA DE SERVICOS	200.000,00	200.000,00	222.296,12	22.296,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	120.000,00	120.000,00	154.566,15	34.566,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.000,00	60.000,00	22.852,37	-37.147,63
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	44.877,60	24.877,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	95.523,48	15.523,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	826.576,00	826.576,00	171.598,07	-654.977,93
DÍVIDA ATIVA	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.576,00	376.576,00	0,00	-376.576,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	400,00	400,00
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	200.000,00	200.000,00	171.198,07	-28.801,93

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>3.884.770,00</b>	<b>3.884.770,00</b>	<b>2.834.872,15</b>	<b>-1.049.897,85</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.884.770,00</b>	<b>3.884.770,00</b>	<b>2.834.872,15</b>	<b>-1.049.897,85</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.779.770,00	3.756.170,00	2.794.866,76	2.769.984,20	2.753.184,51	961.303,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.153.150,00	1.132.650,00	837.805,20	812.922,64	796.122,95	294.844,80
REMUNERAÇÃO PESSOAL	941.610,00	913.110,00	619.693,34	619.693,34	619.693,34	293.416,66
ENCARGOS PATRONAIS	211.540,00	219.540,00	218.111,86	193.229,30	176.429,61	1.428,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.626.620,00	2.623.520,00	1.957.061,56	1.957.061,56	1.957.061,56	666.458,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	226.200,00	208.100,00	169.356,75	169.356,75	169.356,75	38.743,25
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.200,00	111.493,72	107.586,08	107.586,08	107.586,08	3.907,64
USO DE BENS E SERVIÇOS	575.684,00	495.424,08	381.258,86	381.258,86	381.258,86	114.165,22
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	767.533,00	827.549,20	523.833,81	523.833,81	523.833,81	303.715,39
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	855.549,00	827.549,00	658.218,47	658.218,47	658.218,47	169.330,53
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	56.454,00	61.404,00	33.448,50	33.448,50	33.448,50	27.955,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.000,00	82.000,00	80.948,49	80.948,49	80.948,49	1.051,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	2.410,60	2.410,60	2.410,60	7.589,40
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	105.000,00	128.600,00	18.758,82	18.758,82	18.758,82	109.841,18
INVESTIMENTOS	105.000,00	118.600,00	18.758,82	18.758,82	18.758,82	99.841,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00	118.600,00	18.758,82	18.758,82	18.758,82	99.841,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.884.770,00</b>	<b>3.884.770,00</b>	<b>2.813.625,58</b>	<b>2.788.743,02</b>	<b>2.771.943,33</b>	<b>1.071.144,42</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.246,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.246,57</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>3.884.770,00</b>	<b>3.884.770,00</b>	<b>2.834.872,15</b>	<b>2.788.743,02</b>	<b>2.771.943,33</b>	<b>1.049.897,85</b>

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

Nelma Pereira da Silva  
 Conselheira Presidente  
 CRP 22/00202  
 405.636.343-91

Ivone de Oliveira Ferreira  
 Conselheiro Tesoureiro  
 CRP 22/00523  
 334.383.662-15

M J M Moreno Rocha Serviço Contábeis  
 Assessoria Contábil  
 14.639.927/0001-80

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	16.568,98	15.635,40	933,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.527,68	11.902,96	624,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.041,30	3.732,44	308,86	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.568,98</b>	<b>15.635,40</b>	<b>933,58</b>	<b>0,00</b>