

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.836.571,00	3.836.571,00	3.579.385,62	-257.185,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.817.117,00	2.817.117,00	2.814.389,37	-2.727,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.703.656,00	2.703.656,00	2.744.446,11	40.790,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.503.656,00	1.503.656,00	1.929.003,37	425.347,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	1.200.000,00	1.200.000,00	815.442,74	-384.557,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	98.461,00	98.461,00	69.943,26	-28.517,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.461,00	17.461,00	16.607,01	-853,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.000,00	81.000,00	53.336,25	-27.663,75
FUNDO DE SEÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	89.940,70	44.940,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.000,00	45.000,00	89.940,70	44.940,70
RECEITA DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	226.954,13	46.954,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	120.000,00	120.000,00	136.126,74	16.126,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.000,00	60.000,00	44.488,60	-15.511,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	46.338,79	46.338,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	219.419,51	74.419,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	649.454,00	649.454,00	228.681,91	-420.772,09
DÍVIDA ATIVA	282.193,00	282.193,00	0,00	-282.193,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.261,00	217.261,00	0,00	-217.261,00
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	150.000,00	150.000,00	228.681,91	78.681,91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DE CAPITAL			0,00	1.741.000,00	0,00	-1.741.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO			0,00	1.741.000,00	0,00	-1.741.000,00
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS			0,00	1.741.000,00	0,00	-1.741.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.836.571,00	5.577.571,00	3.579.385,62	-1.998.185,38
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.836.571,00	5.577.571,00	3.579.385,62	-1.998.185,38
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.739.918,00	3.671.396,36	3.200.247,96	3.196.884,31	3.169.332,82	471.148,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.940,00	1.069.475,94	964.788,54	961.424,89	937.941,92	104.687,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.002.400,00	831.935,94	744.046,41	744.046,41	744.046,41	87.889,53
ENCARGOS PATRONAIS	225.540,00	237.540,00	220.742,13	217.378,48	193.895,51	16.797,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.511.978,00	2.601.920,42	2.235.459,42	2.235.459,42	2.231.390,90	366.461,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	210.200,00	215.200,00	195.524,97	195.524,97	195.524,97	19.675,03
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125.200,00	150.365,20	144.673,12	144.673,12	144.673,12	5.692,08
USO DE BENS E SERVIÇOS	620.000,00	631.952,75	479.715,83	479.715,83	479.715,83	152.236,92
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	565.000,00	638.879,67	470.587,06	470.587,06	466.518,54	168.292,61
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	889.578,00	797.525,35	795.028,23	795.028,23	795.028,23	2.497,12
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	44.212,30	33.212,06	33.212,06	33.212,06	11.000,24
SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	111.800,00	108.230,49	108.230,49	108.230,49	3.569,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	11.985,15	8.487,66	8.487,66	8.487,66	3.497,49
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	96.653,00	1.906.174,64	66.895,38	66.895,38	66.895,38	1.839.279,26
INVESTIMENTOS	96.653,00	1.906.174,64	66.895,38	66.895,38	66.895,38	1.839.279,26
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	66.653,00	164.174,64	66.895,38	66.895,38	66.895,38	97.279,26

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.741.000,00	0,00	0,00	0,00	1.741.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.836.571,00	5.577.571,00	3.267.143,34	3.263.779,69	3.236.228,20	2.310.427,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	312.242,28	0,00	0,00	312.242,28
TOTAL	3.836.571,00	5.577.571,00	3.579.385,62	3.263.779,69	3.236.228,20	1.998.185,38

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2025

Ana Leticia Barbosa Lima
Conselheira Presidente
CRP 22/00826
xxx.604.703-xx

Gracielle dos Santos Santana
Conselheira Tesoureira
CRP 22/01937
xxx.149.443-xx

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	24.882,56	0,00	0,00	24.882,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.882,56	0,00	0,00	24.882,56	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	51.299,85	51.299,85	51.299,85	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	51.299,85	51.299,85	51.299,85	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	76.182,41	51.299,85	51.299,85	24.882,56	0,00

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	16.799,69	16.799,69	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.799,69	16.799,69	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	16.799,69	16.799,69	0,00	0,00