

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.677.932,00	3.677.932,00	1.997.457,47	-1.680.474,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.463.451,00	2.463.451,00	1.669.936,73	-793.514,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.369.106,00	2.369.106,00	1.625.853,97	-743.252,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.495.171,00	1.495.171,00	1.160.822,93	-334.348,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	873.935,00	873.935,00	465.031,04	-408.903,96
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	70.955,00	70.955,00	11.953,48	-59.001,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	18.955,00	18.955,00	9.930,27	-9.024,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	52.000,00	52.000,00	2.023,21	-49.976,79
FUNDO DE SEÇÕES	23.390,00	23.390,00	32.129,28	8.739,28
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	28.026,65	-71.973,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.000,00	100.000,00	28.026,65	-71.973,35
RECEITA DE SERVIÇOS	190.000,00	190.000,00	134.662,52	-55.337,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	115.000,00	115.000,00	113.762,83	-1.237,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.000,00	55.000,00	7.846,60	-47.153,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	13.053,09	-6.946,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	68.400,80	-31.599,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	824.481,00	824.481,00	96.430,77	-728.050,23
DÍVIDA ATIVA	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489.481,00	489.481,00	0,00	-489.481,00
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	105.000,00	105.000,00	96.430,77	-8.569,23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.677.932,00	3.677.932,00	1.997.457,47	-1.680.474,53	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.677.932,00	3.677.932,00	1.997.457,47	-1.680.474,53	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.572.932,00	3.572.932,00	1.963.356,29	1.889.145,79	1.872.576,81	1.609.575,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143.150,00	1.138.960,00	758.867,15	695.014,53	682.486,85	380.092,85
REMUNERAÇÃO PESSOAL	941.610,00	925.420,00	547.973,90	547.973,90	547.349,18	377.446,10
ENCARGOS PATRONAIS	201.540,00	213.540,00	210.893,25	147.040,63	135.137,67	2.646,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.429.782,00	2.433.972,00	1.204.489,14	1.194.131,26	1.190.089,96	1.229.482,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.200,00	261.439,00	192.686,62	192.686,62	192.377,76	68.752,38
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.439,00	45.200,00	38.159,20	38.159,20	38.159,20	7.040,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	604.750,00	577.940,00	166.343,29	166.343,29	166.343,29	411.596,71
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	666.052,00	588.552,00	245.724,07	235.366,19	231.633,75	342.827,93
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	798.657,00	818.613,00	495.341,58	495.341,58	495.341,58	323.271,42
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	15.648,89	15.648,89	15.648,89	38.351,11
SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.684,00	82.684,00	46.943,99	46.943,99	46.943,99	35.740,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.544,00	3.641,50	3.641,50	3.641,50	1.902,50
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	14.511,00	14.511,00	14.511,00	90.489,00
INVESTIMENTOS	105.000,00	105.000,00	14.511,00	14.511,00	14.511,00	90.489,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00	105.000,00	14.511,00	14.511,00	14.511,00	90.489,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.677.932,00	3.677.932,00	1.977.867,29	1.903.656,79	1.887.087,81	1.700.064,71
SUPERÁVIT	0,00	0,00	19.590,18	0,00	0,00	19.590,18

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.677.932,00	3.677.932,00	1.997.457,47	1.903.656,79	1.887.087,81	1.680.474,53

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

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 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	44.644,69	0,00	0,00	0,00	44.644,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.110,33	0,00	0,00	0,00	14.110,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.534,36	0,00	0,00	0,00	30.534,36
TOTAL:	0,00	44.644,69	0,00	0,00	0,00	44.644,69

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	72.107,64	66.756,90	5.350,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.415,27	45.415,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.692,37	21.341,63	5.350,74	0,00
TOTAL:	0,00	72.107,64	66.756,90	5.350,74	0,00