

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                      | 89.068,39       | 73.267,03          | Despesa Orçamentária   | 40.603,85       | 30.529,00          |
| RECEITA REALIZADA   | 89.068,39       | 73.267,03          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO                         | 40.603,85       | 30.529,00          |
| RECEITA CORRENTE  | 89.068,39       | 73.267,03          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO -<br>DESPESAS CORRENTES | 40.603,85       | 30.529,00          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 64.537,42       | 56.659,34          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 10.608,56       | 12.253,70          |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS<br>PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 64.537,42       | 56.659,34          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES<br>DIRETAS           | 10.608,56       | 12.253,70          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                               | 45.580,12       | 18.609,28          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL             | 7.129,14        | 8.778,00           |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 18.957,30       | 38.050,06          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 3.479,42        | 3.475,70           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 6.010,78        | 2.888,37           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 29.995,29       | 18.275,30          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO<br>IMEDIATA               | 6.010,78        | 2.888,37           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES<br>DIRETAS            | 29.995,29       | 18.275,30          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA                         |                 |                    | MATERIAL DE CONSUMO  | 735,36          | 382,02             |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 14.358,00       | 10.930,29          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 857,00          | 756,00             |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                  | 14.358,00       | 10.930,29          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 3.412,60        |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 4.162,19        | 2.789,03           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA              | 7.592,00        | 10.804,17          |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                    | 4.162,19        | 2.789,03           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA            | 13.370,37       | 6.333,11           |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS<br>CONTRIBUIÇÕES               | 4.162,19        | 2.789,03           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E<br>CONTRIBUTIVAS                    | 4.027,96        |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas                      |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas                        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                           | 21.190,49       | 19.399,59          | Pagamentos Extraorçamentários                                | 29.240,39       | 25.091,57          |

| INGRESSOS                                   |                   |                    | DISPÊNDIOS                                   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |                   |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |                   |                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     |                   |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                   |                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |                   |                    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |                   |                    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 21.190,49         | 19.399,59          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 29.240,39         | 25.091,57          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 755.062,95        | 689.476,77         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 795.477,59        | 726.522,82         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 755.062,95        | 689.476,77         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 795.477,59        | 726.522,82         |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados            |                   |                    | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados             |                   |                    |
| <b>Total:</b>                               | <b>865.321,83</b> | <b>782.143,39</b>  |  | <b>865.321,83</b> | <b>782.143,39</b>  |