

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                              |                 |                    | DISPÊNDIOS                                              |                 |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                          | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                   | 105.345,59      | 68.743,74          | Despesa Orçamentária                                    | 41.163,23       | 22.798,42          |
| RECEITA REALIZADA                                      | 105.345,59      | 68.743,74          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                      | 41.163,23       | 22.798,42          |
| RECEITA CORRENTE                                       | 105.345,59      | 68.743,74          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 41.163,23       | 22.798,42          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                              | 92.642,35       | 59.512,75          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 14.500,78       | 12.365,36          |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 92.642,35       | 59.512,75          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 14.500,78       | 12.365,36          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                            | 57.223,50       | 39.487,98          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 10.463,73       | 8.778,00           |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                          | 35.418,85       | 20.024,77          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 4.037,05        | 3.587,36           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                  | 4.920,97        | 2.800,52           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 26.662,45       | 10.433,06          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA               | 4.920,97        | 2.800,52           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS          | 26.662,45       | 10.433,06          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                   | 7.230,00        | 4.735,00           | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.617,13        | 505,03             |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 7.230,00        | 4.735,00           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 678,61          | 1.261,67           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 552,27          | 1.695,47           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 2.289,60        |                    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                 | 552,27          | 1.695,47           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 8.152,00        | 2.948,60           |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES               | 552,27          | 1.695,47           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 9.925,11        | 5.717,76           |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas                   |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                        | 23.335,35       | 16.213,39          | Pagamentos Extraorçamentários                           | 32.989,20       | 16.407,42          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados            |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados            |                 |                    |



| INGRESSOS                                   |                   |                    | DISPÊNDIOS                                  |                   |                    |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| 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      | 23.335,35         | 16.213,39          | Outros Pagamentos Extraorçamentários        | 32.989,20         | 16.407,42          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 499.321,80        | 446.378,58         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte  | 553.850,31        | 492.129,87         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 499.321,80        | 446.378,58         | Caixa e Equivalente de Caixa                | 553.850,31        | 492.129,87         |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados           |                   |                    | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados           |                   |                    |
| Total:                                      | <b>628.002,74</b> | <b>531.335,71</b>  |                                             | <b>628.002,74</b> | <b>531.335,71</b>  |

