

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                           |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                               | 5.170.816,02    | 4.999.323,44       | Despesa Orçamentária                 | 4.866.129,56    | 5.154.251,46       |
| RECEITA REALIZADA                                  | 5.170.816,02    | 4.999.323,44       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR         | 25.030,50       | 125.969,53         |
| RECEITA CORRENTE                                   | 5.050.816,02    | 4.999.323,44       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO          | 134.249,56      | 194.388,57         |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 3.128.427,67    | 3.484.073,54       | CREDITO EMPENHADO – PAGO             | 4.706.849,50    | 4.833.893,36       |
| ANUIDADES  | 3.128.427,67    | 3.484.073,54       | DESPESA CORRENTE                     | 4.702.942,79    | 4.789.433,39       |
| RECEITA DE SERVICOS                                | 344.529,80      | 393.948,30         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 1.378.866,38    | 1.255.439,56       |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 245.358,26      | 261.912,41         | ENCARGOS PATRONAIS                   | 439.298,42      | 426.225,88         |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 55.023,87       | 56.348,93          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 1.427.927,55    | 1.598.209,53       |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 8.963,15        | 11.849,47          | CONTRIBUIÇÕES                        | 1.434.084,83    | 1.469.987,77       |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 35.184,52       | 63.837,49          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                   | 15.220,74       | 16.727,85          |
| FINANCEIRAS  | 31.478,97       | 42.235,64          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 7.544,87        | 9.842,80           |
| MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES              | 28.358,89       | 36.819,02          | DESPESA DE CAPITAL                   | 3.906,71        | 44.459,97          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 3.120,08        | 5.416,62           | INVESTIMENTOS                        | 3.906,71        | 7.602,83           |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.120,08        | 5.416,62           | TRANSFERENCIAS CORRENTES             |                 | 13.000,00          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 261.310,22      |                    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                |                 | 36.857,14          |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 261.310,22      |                    |                                      |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 10.500,00       | 20.450,34          |                                      |                 |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         |                 | 3.150,34           |                                      |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                  |                 | 3.150,34           |  |                 |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                  |                 | 3.150,34           |  |                 |                    |
| RECEITAS COM CONVÊNIOS                      | 10.500,00       | 17.300,00          |  |                 |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                     | 1.274.569,36    | 1.058.615,62       |  |                 |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA          | 678.399,88      | 533.221,46         |  |                 |                    |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA            | 663.675,74      | 473.971,44         |  |                 |                    |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 | 14.724,14       | 59.250,02          |  |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS                           | 596.169,48      | 525.394,16         |  |                 |                    |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 120.000,00      |                    |  |                 |                    |
| ALIENACAO DE BENS                           | 120.000,00      |                    |  |                 |                    |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS                  | 120.000,00      |                    |  |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 429.585,82      | 1.389.450,05       | Pagamentos Extraorçamentários                | 715.030,46      | 972.764,94         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 25.030,50       | 125.969,53         | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 66.078,13       | 82.465,12          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     | 134.249,56      | 194.388,57         | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 194.388,57      | 30.246,19          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |                 |                    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |                 | 504,75             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 270.305,76      | 1.069.091,95       | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 454.563,76      | 859.548,88         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 708.454,71      | 446.697,62         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 727.696,53      | 708.454,71         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 708.454,71      | 446.697,62         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 727.696,53      | 708.454,71         |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados             |                 |                    | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                 |                    |

|        |                     |                     |                     |                     |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | <b>6.308.856,55</b> | <b>6.835.471,11</b> | <b>6.308.856,55</b> | <b>6.835.471,11</b> |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|