



Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS                     |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                    | 150.459,87      | 123.834,92         | Despesa Orçamentária           | 1.263.499,30    | 230.359,99         |
| RECEITA REALIZADA                                       | 150.459,87      | 123.834,92         | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 1.043.315,61    | 59.896,22          |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 150.459,87      | 123.834,92         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO    | 26.040,32       | 11.462,32          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 15.516,00       | 11.749,43          | CREDITO EMPENHADO – PAGO       | 194.143,37      | 159.001,45         |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 15.516,00       | 11.749,43          | DESPESAS CORRENTES             | 194.143,37      | 159.001,45         |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 15.516,00       | 11.749,43          | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 70.506,79       | 68.863,34          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 57.941,24       | 57.953,37          | USO DE BENS E SERVIÇOS         | 92.488,87       | 60.954,83          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 57.941,24       | 57.953,37          | TRANSFERENCIAS CORRENTES       | 31.147,71       | 28.897,07          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 36.615,63       | 42.230,67          | TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS      |                 | 286,21             |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 21.325,61       | 15.722,70          |                                |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 3,49            | 17,49              |                                |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 3,49            | 17,49              |                                |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 3,49            | 17,49              |                                |                 |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 45.271,89       | 15.278,18          |                                |                 |                    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 806,14          | 877,38             |                                |                 |                    |
| JUROS DE MORA   | 806,14          | 877,38             |                                |                 |                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 6.272,02        | 3.561,23           |                                |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 6.272,02        | 3.561,23           |                                |                 |                    |

| INGRESSOS   |                     |                     | DISPÊNDIOS                                   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| MULTA POR MORA                                    | 8.792,11            | 2.595,64            |  |                     |                     |
| MULTAS POR MORA                                   | 2.905,52            | 2.368,08            |  |                     |                     |
| OUTRAS MULTAS                                     | 5.886,59            | 227,56              |  |                     |                     |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 29.401,62           | 8.243,93            |  |                     |                     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 29.401,62           | 8.243,93            |  |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 31.727,25           | 38.836,45           |  |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 31.727,25           | 38.836,45           |  |                     |                     |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 31.727,25           | 38.836,45           |  |                     |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas              |                     |                     |  |                     |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários                   | 1.081.262,18        | 128.267,86          | Pagamentos Extraorçamentários                | 25.095,07           | 53.717,41           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados       | 1.043.315,61        | 59.896,22           | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |                     |                     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados           | 26.040,32           | 11.462,32           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                     |                     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       | 11.741,98           | 9.091,35            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 24.938,64           | 15.280,59           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários            | 164,27              | 47.817,97           | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 156,43              | 38.436,82           |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior            | 2.850.863,07        | 2.584.948,23        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 2.793.990,75        | 2.552.973,61        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                      | 2.846.575,09        | 2.577.870,97        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 2.789.702,77        | 2.545.896,35        |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                   | 4.287,98            | 7.077,26            | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              | 4.287,98            | 7.077,26            |
| <b>Total:</b>                                     | <b>4.082.585,12</b> | <b>2.837.051,01</b> |  | <b>4.082.585,12</b> | <b>2.837.051,01</b> |