

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                               | 90.046,50       | 128.947,85         | Despesa Orçamentária        | 236.626,38      | 218.592,72         |
| RECEITA REALIZADA                                  | 90.046,50       | 128.947,85         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 56.408,83       | 53.474,10          |
| RECEITA CORRENTE                                   | 90.046,50       | 128.947,85         | CREDITO EMPENHADO – PAGO    | 180.217,55      | 165.118,62         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                          | 68.786,76       | 104.919,55         | DESPESA CORRENTE            | 178.637,75      | 164.628,92         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 68.786,76       | 104.919,55         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 99.806,38       | 70.144,77          |
| ANUIDADES  | 68.786,76       | 104.919,55         | ENCARGOS PATRONAIS          | 26.427,64       | 23.693,35          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 711,21          | 919,06             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 50.357,67       | 69.324,63          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 581,86          | 477,77             | DEMAIS DESPESAS CORRENTES   | 1.056,13        | 314,32             |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 9,35            | 68,29              | SERVIÇOS BANCÁRIOS          | 989,93          | 1.151,85           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            |                 |                    | DESPESA DE CAPITAL          | 1.579,80        | 489,70             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 120,00          | 373,00             | INVESTIMENTOS               | 1.579,80        | 489,70             |
| FINANCEIRAS  | 12.038,97       | 14.735,97          |                             |                 |                    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      | 3.621,72        | 5.899,42           |                             |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 8.417,25        | 8.836,55           |                             |                 |                    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 985,75          | 1.527,62           |                             |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.431,50        | 7.308,93           |                             |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 8.509,56        | 8.373,27           |                             |                 |                    |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 8.509,56        | 8.373,27           |                             |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                     |                     | DISPÊNDIOS                                   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                     |                     | Transferências Financeiras Concedidas        |                     |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 243.211,88          | 184.589,75          | Pagamentos Extraorçamentários                | 179.539,00          | 139.831,66          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |                     |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |                     |                     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     | 56.408,83           | 53.474,10           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                     |                     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 19.883,00           | 17.601,32           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 15.515,58           | 14.353,39           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 166.920,05          | 113.514,33          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 164.023,42          | 125.478,27          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 1.535.961,09        | 1.126.533,08        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 1.453.054,09        | 1.081.646,30        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 1.535.961,09        | 1.126.533,08        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 1.453.054,09        | 1.081.646,30        |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados           |                     |                     | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados            |                     |                     |
| <b>Total:</b>                               | <b>1.869.219,47</b> | <b>1.440.070,68</b> |  | <b>1.869.219,47</b> | <b>1.440.070,68</b> |

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 Miriam Martins Vieira da Rosa  
 Presidente  
 CRESS/SC 001312  
 522.488.529-91

\_\_\_\_\_  
 Cleusa Regina Heidemann Xavier  
 1ª Tesoureira  
 CRESS/SC 002411  
 912.473.579-53

\_\_\_\_\_  
 Júlio César Vieira  
 Contador  
 CRC/SC 13.176/O-9  
 398.669.209-68