

Balanço Financeiro

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

| INGRESSOS                                               |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                |                 |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                    | 922.291,26      | 708.044,73         | Despesa Orçamentária                                      | 1.679.345,71    | 1.282.123,43       |
| RECEITA REALIZADA                                       | 922.291,26      | 708.044,73         | CREDITO EMPENHADO – PAGO                                  | 1.679.345,71    | 1.282.123,43       |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 922.291,26      | 708.044,73         | DESPESAS CORRENTES                                        | 1.675.345,71    | 1.277.863,43       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 165.301,00      | 150.144,90         | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 827.437,03      | 639.123,58         |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 165.301,00      | 150.144,90         | USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 662.896,21      | 425.950,56         |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 165.301,00      | 150.144,90         | DESPESAS FINANCEIRAS                                      |                 | 1.357,16           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 285.004,18      | 233.115,42         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 182.053,80      | 196.426,40         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 285.004,18      | 233.115,42         | TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                                | 2.958,67        | 15.025,73          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 231.228,08      | 155.644,02         | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 4.000,00        | 4.250,00           |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 53.776,10       | 77.471,40          | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00        | 4.250,00           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 77,99           | 1.849,04           |                                                           |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 77,99           | 1.849,04           |                                                           |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 77,99           | 1.849,04           |                                                           |                 |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 401.591,82      | 260.085,78         |                                                           |                 |                    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 37.231,20       | 30.220,09          |                                                           |                 |                    |
| JUROS DE MORA                                           | 37.231,20       | 30.220,09          |                                                           |                 |                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         |                 |                    |                                                           |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   |                 |                    |                                                           |                 |                    |



| INGRESSOS                                         |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTA POR MORA                                    | 38.322,26       | 32.297,37          |                                              |                 |                    |
| MULTAS POR MORA                                   | 27.495,02       | 18.388,13          |                                              |                 |                    |
| OUTRAS MULTAS                                     | 10.827,24       | 13.909,24          |                                              |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 326.038,36      | 197.568,32         |                                              |                 |                    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 326.038,36      | 197.568,32         |                                              |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 70.316,27       | 62.849,59          |                                              |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 70.316,27       | 62.849,59          |                                              |                 |                    |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 70.316,27       | 62.849,59          |                                              |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas              |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                   | 832.584,71      | 822.761,10         | Pagamentos Extraorçamentários                | 765.567,56      | 703.890,85         |
| 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       | 187.203,93      | 247.183,22         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 142.484,71      | 156.694,18         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários            | 645.380,78      | 575.577,88         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 623.082,85      | 547.176,67         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior            | 30.239.490,65   | 25.752.360,54      | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 29.549.453,35   | 25.297.222,09      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                      | 30.216.861,25   | 25.722.997,44      | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 29.526.806,25   | 25.268.194,34      |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados                 | 22.629,40       | 29.363,10          | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados            | 22.647,10       | 29.037,75          |
| Total:                                            | 31.994.366,62   | 27.283.166,37      |                                              | 31.994.366,62   | 27.283.166,37      |

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2025

Luana Grasielle M. R. Sousa  
Assessora Contábil  
CRC-MG nº 106.208/O  
069.706.076-40