

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.539.000,00	2.539.000,00	71.366,53	-2.467.633,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	192.000,00	192.000,00	17.249,20	-174.750,80
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.000,00	192.000,00	17.249,20	-174.750,80
TAXAS E EMOLUMENTOS	192.000,00	192.000,00	17.249,20	-174.750,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.590.000,00	1.590.000,00	29.975,08	-1.560.024,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.590.000,00	1.590.000,00	29.975,08	-1.560.024,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	795.000,00	795.000,00	17.732,04	-777.267,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	795.000,00	795.000,00	12.243,04	-782.756,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	144,00	-10.856,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	144,00	-10.856,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	144,00	-10.856,00
RECEITAS FINANCEIRAS	285.000,00	285.000,00	6.771,12	-278.228,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	2,76	-69.997,24
JUROS DE MORA	70.000,00	70.000,00	2,76	-69.997,24



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	70.000,00	70.000,00	394,53	-69.605,47		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.000,00	70.000,00	394,53	-69.605,47		
MULTA POR MORA	96.000,00	96.000,00	2.071,95	-93.928,05		
MULTAS POR MORA	70.000,00	70.000,00	2.071,95	-67.928,05		
OUTRAS MULTAS	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.000,00	49.000,00	4.301,88	-44.698,12		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.000,00	49.000,00	4.301,88	-44.698,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.000,00	460.000,00	17.227,13	-442.772,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.000,00	460.000,00	17.227,13	-442.772,87		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
DÍVIDA ATIVA	450.000,00	450.000,00	17.227,13	-432.772,87		
RECEITAS DE CAPITAL	217.000,00	217.000,00	0,00	-217.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	137.000,00	137.000,00	0,00	-137.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	137.000,00	137.000,00	0,00	-137.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	137.000,00	137.000,00	0,00	-137.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.756.000,00</b>	<b>2.756.000,00</b>	<b>71.366,53</b>	<b>-2.684.633,47</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,26</b>	<b>3.012,26</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2.756.000,00</b>	<b>2.756.000,00</b>	<b>74.378,79</b>	<b>-2.681.621,21</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.629.000,00	2.629.000,00	74.378,79	142.404,07	204.600,94	2.554.621,21
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	772.500,00	777.500,00	39.604,11	70.754,91	133.968,87	737.895,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	465.000,00	465.500,00	35.298,15	35.298,15	98.516,83	430.201,85
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	128.500,00	118.500,00	0,00	10.722,15	10.722,15	118.500,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.500,00	36.500,00	0,00	3.610,98	3.610,98	36.500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	125.000,00	142.000,00	4.305,96	21.123,63	21.118,91	137.694,04
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.200.500,00	1.195.500,00	34.774,68	54.883,10	54.639,06	1.160.725,32
MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	94.000,00	2.649,80	2.649,80	2.649,80	91.350,20
SERVIÇOS	1.106.500,00	1.101.500,00	32.124,88	52.233,30	51.989,26	1.069.375,12
DESPESAS FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OBTIDOS						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	619.500,00	619.500,00	0,00	16.766,06	15.993,01	619.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.500,00	619.500,00	0,00	16.766,06	15.993,01	619.500,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
INVESTIMENTOS	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.756.000,00</b>	<b>2.756.000,00</b>	<b>74.378,79</b>	<b>142.404,07</b>	<b>204.600,94</b>	<b>2.681.621,21</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>2.756.000,00</b>	<b>2.756.000,00</b>	<b>74.378,79</b>	<b>142.404,07</b>	<b>204.600,94</b>	<b>2.681.621,21</b>



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	71.366,53	105.719,07	Despesa Orçamentária	204.600,94	139.336,46
RECEITA REALIZADA	71.366,53	105.719,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	204.600,94	139.336,46
RECEITAS CORRENTES	71.366,53	105.719,07	DESPESAS CORRENTES	204.600,94	129.582,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.249,20	19.975,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	133.968,87	61.348,88
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.249,20	19.975,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	54.639,06	41.929,74
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.249,20	19.975,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.993,01	25.160,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.975,08	63.303,80	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.143,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.975,08	63.303,80	DESPESAS DE CAPITAL		9.753,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.732,04	37.318,35	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.753,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.243,04	25.985,45			
RECEITAS DE SERVIÇOS	144,00	309,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	144,00	309,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	144,00	309,00			
RECEITAS FINANCEIRAS	6.771,12	9.325,20			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2,76	758,82			
JUROS DE MORA	2,76	758,82			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	394,53	757,43			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	394,53	757,43			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.071,95	3.316,85			
MULTAS POR MORA	2.071,95	2.702,73			
OUTRAS MULTAS		614,12			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.301,88	4.492,10			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.301,88	4.492,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.227,13	12.806,07			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.227,13	12.806,07			
DÍVIDA ATIVA	17.227,13	12.806,07			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	75.337,85	38.553,04	Pagamentos Extraorçamentários	60.790,34	36.077,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.850,50	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.473,74	9.248,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.243,82	6.951,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.864,11	29.304,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.696,02	29.126,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	706.084,33	552.534,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	587.397,43	521.392,53
Caixa e Equivalente de Caixa	705.385,23	551.835,03	Caixa e Equivalente de Caixa	586.698,33	520.693,43
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	699,10	699,10	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	699,10	699,10
<b>Total:</b>	<b>852.788,71</b>	<b>696.806,24</b>		<b>852.788,71</b>	<b>696.806,24</b>



## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.939.957,00</b>	<b>3.439.646,30</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.793,08</b>	<b>97.555,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.698,33	326.929,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.905,88	6.189,25
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.351.014,70	3.109.250,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.243,97	3.466,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.129,38	46.332,83
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	146,08	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	37.611,74	45.033,54
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>3.637.624,22</b>	<b>3.743.401,95</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.752.494,32	2.858.272,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.752.494,32	2.858.272,05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.752.494,32	2.858.272,05	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	2.752.494,32	2.858.272,05	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	885.129,90	885.129,90	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	468.083,93	468.083,93	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	587.595,90	587.595,90		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	170.549,93C	170.549,93C		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>51.793,08</b>	<b>97.555,62</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.525.788,14	7.085.492,63
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.525.788,14</b>	<b>7.085.492,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.577.581,22</b>	<b>7.183.048,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.577.581,22</b>	<b>7.183.048,25</b>
ATIVO FINANCEIRO	8.577.396,96	7.183.048,25	PASSIVO FINANCEIRO	617.576,59	156.431,43
ATIVO PERMANENTE	184,26	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.247,76	343,69
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.958.756,87</b>	<b>7.026.273,13</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.959.820,37	7.026.616,82



## Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.694.316,10	2.321.944,30	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.254.020,59	1.171.043,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	112.713,45	108.032,00	PESSOAL E ENCARGOS	508.586,26	416.637,72
TAXAS	112.713,45	108.032,00	REMUNERACAO A PESSOAL	322.257,37	267.008,40
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	112.713,45	108.032,00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	322.257,37	267.008,40
CONTRIBUICOES	2.542.589,45	2.164.353,35	ENCARGOS PATRONAIS	85.723,13	75.474,20
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.542.589,45	2.164.353,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.259,58	54.320,26
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.542.589,45	2.164.353,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.463,55	21.153,94
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.301,45	1.182,00	BENEFICIOS A PESSOAL	100.605,76	74.155,12
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.301,45	1.182,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	100.605,76	74.155,12
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.301,45	1.182,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	289.553,39	324.962,87
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.418,97	45.478,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.688,73	25.691,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	259,14	3.359,71	CONSUMO DE MATERIAL	10.688,73	25.691,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	259,14	3.359,71	SERVICOS	278.864,66	299.271,17
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.655,21	3.457,63	DIARIAS	15.220,00	33.860,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.655,21	3.457,63	SERVICOS TERCEIROS - PF	43.729,99	50.750,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	33.504,62	38.661,10	SERVICOS TERCEIROS - PJ	219.914,67	214.661,17
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	33.504,62	38.661,10	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	103.964,55	96.655,48
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.292,78	2.898,51	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.292,78	2.898,51	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	1.292,78	2.898,51	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	103.964,55	96.655,48
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	103.964,55	96.655,48
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	348.961,66	328.814,65
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	348.961,66	328.814,65
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	348.961,66	328.814,65
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.954,73	3.972,52



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.954,73	3.972,52
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.954,73	3.972,52
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.694.316,10</b>	<b>2.321.944,30</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.254.020,59</b>	<b>1.171.043,24</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.440.295,51</b>	<b>1.150.901,06</b>
<b>Total</b>	<b>2.694.316,10</b>	<b>2.321.944,30</b>	<b>Total</b>	<b>2.694.316,10</b>	<b>2.321.944,30</b>



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	71.366,53	105.719,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.249,20	19.975,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.249,20	19.975,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.249,20	19.975,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.975,08	63.303,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.975,08	63.303,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.732,04	37.318,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.243,04	25.985,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	144,00	309,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	144,00	309,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	144,00	309,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6.771,12	9.325,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2,76	758,82
JUROS DE MORA	2,76	758,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	394,53	757,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	394,53	757,43
MULTA POR MORA	2.071,95	3.316,85
MULTAS POR MORA	2.071,95	2.702,73
OUTRAS MULTAS	0,00	614,12
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.301,88	4.492,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.301,88	4.492,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.227,13	12.806,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.227,13	12.806,07
DÍVIDA ATIVA	17.227,13	12.806,07
OUTROS INGRESSOS	75.337,85	38.553,04
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	204.600,94	129.582,94
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	133.968,87	61.348,88
USO DE BENS E SERVIÇOS	54.639,06	41.929,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.993,01	25.160,59
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.143,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	60.790,34	36.077,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-118.686,90</b>	<b>-21.388,08</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.753,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.753,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-118.686,90	-31.141,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	705.385,23	551.835,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	586.698,33	520.693,43