

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	256.157,49	363.584,62	Despesa Orçamentária	169.015,30	158.568,21
RECEITA REALIZADA	256.157,49	363.584,62	CREDITO EMPENHADO – PAGO	169.015,30	158.568,21
RECEITAS CORRENTES	256.157,49	363.584,62	DESPESAS CORRENTES	169.015,30	158.568,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.392,30	13.561,20	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	70.731,99	39.983,53
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.392,30	13.561,20	USO DE BENS E SERVIÇOS	35.295,91	28.601,54
TAXAS E EMOLUMENTOS	22.392,30	13.561,20	TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.892,60	89.983,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	221.653,01	332.582,64	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	94,80	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	221.653,01	332.582,64			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	85.789,28	128.374,36			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	135.863,73	204.208,28			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.141,69	135,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.141,69	135,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.141,69	135,00			
RECEITAS FINANCEIRAS	5.629,22	5.123,16			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,65	58,33			
JUROS DE MORA	0,65	58,33			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	778,53	437,97			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	778,53	437,97			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.300,36	697,83			
MULTAS POR MORA	1.005,59	697,83			
OUTRAS MULTAS	294,77				
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.549,68	3.929,03			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.549,68	3.929,03			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.341,27	12.182,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.341,27	12.182,62			
DÍVIDA ATIVA	5.341,27	12.182,62			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	56.361,71	3.830,29	Pagamentos Extraorçamentários	58.443,34	15.511,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.553,01	5.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	650,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.017,58	2.759,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.762,84	7.937,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	50.344,13	1.070,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.477,49	2.574,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	400.178,98	470.217,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	485.239,54	663.552,20
Caixa e Equivalente de Caixa	399.309,41	469.517,91	Caixa e Equivalente de Caixa	484.369,97	662.853,10
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	869,57	699,10	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	869,57	699,10
Total:	712.698,18	837.631,92		712.698,18	837.631,92

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.750.000,00	2.750.000,00	256.157,49	-2.493.842,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	202.000,00	202.000,00	22.392,30	-179.607,70
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.000,00	202.000,00	22.392,30	-179.607,70
TAXAS E EMOLUMENTOS	202.000,00	202.000,00	22.392,30	-179.607,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	1.630.000,00	221.653,01	-1.408.346,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.630.000,00	1.630.000,00	221.653,01	-1.408.346,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	815.000,00	815.000,00	85.789,28	-729.210,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	815.000,00	815.000,00	135.863,73	-679.136,27
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	116.000,00	116.000,00	1.141,69	-114.858,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	116.000,00	116.000,00	1.141,69	-114.858,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	116.000,00	116.000,00	1.141,69	-114.858,31
RECEITAS FINANCEIRAS	331.000,00	331.000,00	5.629,22	-325.370,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	0,65	-74.999,35
JUROS DE MORA	75.000,00	75.000,00	0,65	-74.999,35



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		75.000,00	75.000,00	778,53	-74.221,47		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		75.000,00	75.000,00	778,53	-74.221,47		
MULTA POR MORA		101.000,00	101.000,00	1.300,36	-99.699,64		
MULTAS POR MORA		75.000,00	75.000,00	1.005,59	-73.994,41		
OUTRAS MULTAS		26.000,00	26.000,00	294,77	-25.705,23		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		80.000,00	80.000,00	3.549,68	-76.450,32		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		80.000,00	80.000,00	3.549,68	-76.450,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		470.000,00	470.000,00	5.341,27	-464.658,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		470.000,00	470.000,00	5.341,27	-464.658,73		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
DÍVIDA ATIVA		450.000,00	450.000,00	5.341,27	-444.658,73		
RECEITAS DE CAPITAL		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	-3.750.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.500.000,00	6.500.000,00	256.157,49	-6.243.842,51		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		6.500.000,00	6.500.000,00	256.157,49	-6.243.842,51		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		2.898.500,00	2.898.500,00	95.603,89	169.015,05	169.015,30	2.802.896,11
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		889.500,00	889.500,00	57.357,06	70.731,99	70.731,99	832.142,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	500.000,00	500.000,00	41.806,27	41.806,27	41.806,27	458.193,73
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
ENCARGOS PATRONAIS	134.500,00	134.500,00	0,00	9.542,07	9.542,07	134.500,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	50.500,00	50.500,00	0,00	3.832,86	3.832,86	50.500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	189.000,00	189.000,00	15.550,79	15.550,79	15.550,79	173.449,21
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.336.750,00	1.336.750,00	38.152,03	35.295,91	35.295,91	1.298.597,97
MATERIAL DE CONSUMO	160.400,00	159.400,00	940,00	940,00	940,00	158.460,00
SERVIÇOS	1.176.350,00	1.177.350,00	37.212,03	34.355,91	34.355,91	1.140.137,97
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	635.750,00	635.750,00	0,00	62.892,35	62.892,60	635.750,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	635.750,00	635.750,00	0,00	62.892,35	62.892,60	635.750,00
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	94,80	94,80	94,80	29.405,20
PREMIAÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	28.000,00	28.000,00	94,80	94,80	94,80	27.905,20
DESPESAS DE CAPITAL	3.601.500,00	3.601.500,00	0,00	0,00	0,00	3.601.500,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.601.500,00	3.601.500,00	0,00	0,00	0,00	3.601.500,00
INVESTIMENTOS	3.601.500,00	3.601.500,00	0,00	0,00	0,00	3.601.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00	6.500.000,00	95.603,89	169.015,05	169.015,30	6.404.396,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	160.553,60	0,00	0,00	160.553,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.500.000,00	6.500.000,00	256.157,49	169.015,05	169.015,30	6.243.842,51



Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.529.287,64	1.331.811,88	PASSIVO CIRCULANTE	23.261,85	42.476,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484.369,97	235.158,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121,59	846,83
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.041.498,78	1.093.247,58	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	3.418,89	3.405,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00D	8.073,45
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.032,26	223,76
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,25D	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	22.258,25	33.332,38
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.088.224,68	2.105.150,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.203.094,78	1.220.020,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.203.094,78	1.220.020,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.203.094,78	1.220.020,11	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	1.203.094,78	1.220.020,11	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
			TOTAL DO PASSIVO	23.261,85	42.476,42



				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4.594.250,47	3.394.485,47
				4.594.250,47	3.394.485,47
TOTAL	4.617.512,32	3.436.961,89	TOTAL	4.617.512,32	3.436.961,89
ATIVO FINANCEIRO	4.616.442,32	3.436.961,89	PASSIVO FINANCEIRO	875.006,71	139.881,27
ATIVO PERMANENTE	1.070,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.451,65	1.473,57
SALDO PATRIMONIAL				3.741.053,96	3.295.607,05

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.741.435,61	3.297.080,62

