

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 62.050,78 | 90.876,69 | Despesa Orçamentária | 135.559,06 | 192.952,03 |
| RECEITA REALIZADA | 62.050,78 | 90.876,69 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 135.559,06 | 192.952,03 |
| RECEITAS CORRENTES | 62.050,78 | 90.876,69 | DESPESAS CORRENTES | 135.559,06 | 192.952,03 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.987,70 | 14.366,00 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 97.133,34 | 104.165,66 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.987,70 | 14.366,00 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 23.379,51 | 64.162,55 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 9.987,70 | 14.366,00 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 204,12 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 27.736,01 | 53.922,17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.973,58 | 22.385,79 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 27.736,01 | 53.922,17 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 72,63 | 2.033,91 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 17.711,76 | 16.190,73 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 10.024,25 | 37.731,44 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 127,50 | 213,00 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 127,50 | 213,00 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 127,50 | 213,00 | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 5.551,20 | 7.915,45 | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 6,50 | 242,28 | | | |
| JUROS DE MORA | 6,50 | 242,28 | | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 954,48 | 1.426,53 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 954,48 | 1.426,53 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTA POR MORA | 2.434,05 | 3.366,97 | | | |
| MULTAS POR MORA | 2.434,05 | 3.366,28 | | | |
| OUTRAS MULTAS | | 0,69 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.156,17 | 2.879,67 | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.156,17 | 2.879,67 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.648,37 | 14.460,07 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.648,37 | 14.460,07 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 18.648,37 | 14.460,07 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 79.596,79 | 79.865,00 | Pagamentos Extraorçamentários | 76.501,21 | 70.660,92 |
| 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 | 9.702,22 | 15.523,03 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.725,72 | 6.093,51 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 69.894,57 | 64.341,97 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 69.775,49 | 64.567,41 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 374.377,77 | 446.001,56 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 303.965,07 | 353.130,30 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 373.508,20 | 445.302,46 | Caixa e Equivalente de Caixa | 303.095,50 | 352.431,20 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 869,57 | 699,10 | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 869,57 | 699,10 |
| Total: | 516.025,34 | 616.743,25 | | 516.025,34 | 616.743,25 |



Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.539.000,00 | 2.539.000,00 | 62.050,78 | -2.476.949,22 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 192.000,00 | 192.000,00 | 9.987,70 | -182.012,30 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 9.987,70 | -182.012,30 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 9.987,70 | -182.012,30 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 27.736,01 | -1.562.263,99 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 27.736,01 | -1.562.263,99 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 795.000,00 | 795.000,00 | 17.711,76 | -777.288,24 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 795.000,00 | 795.000,00 | 10.024,25 | -784.975,75 |
| 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 | 127,50 | -10.872,50 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 127,50 | -10.872,50 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 127,50 | -10.872,50 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 285.000,00 | 285.000,00 | 5.551,20 | -279.448,80 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 6,50 | -69.993,50 |
| JUROS DE MORA | 70.000,00 | 70.000,00 | 6,50 | -69.993,50 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 70.000,00 | 70.000,00 | 954,48 | -69.045,52 | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 70.000,00 | 70.000,00 | 954,48 | -69.045,52 | | |
| MULTA POR MORA | | 96.000,00 | 96.000,00 | 2.434,05 | -93.565,95 | | |
| MULTAS POR MORA | | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.434,05 | -67.565,95 | | |
| 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 | 2.156,17 | -46.843,83 | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 49.000,00 | 49.000,00 | 2.156,17 | -46.843,83 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 460.000,00 | 460.000,00 | 18.648,37 | -441.351,63 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 460.000,00 | 460.000,00 | 18.648,37 | -441.351,63 | | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | |
| DÍVIDA ATIVA | | 450.000,00 | 450.000,00 | 18.648,37 | -431.351,63 | | |
| 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 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 62.050,78 | -2.693.949,22 | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 37.755,02 | 37.755,02 | | |
| TOTAL | | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 99.805,80 | -2.656.194,20 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | | 2.629.000,00 | 2.679.000,00 | 99.805,80 | 138.547,06 | 135.559,06 | 2.579.194,20 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | | 772.500,00 | 886.597,44 | 86.654,09 | 97.133,34 | 97.133,34 | 799.943,35 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| PESSOAL | 465.000,00 | 562.410,50 | 68.907,15 | 68.907,16 | 68.907,16 | 493.503,35 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 128.500,00 | 119.000,00 | 0,00 | 9.909,22 | 9.909,22 | 119.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 36.500,00 | 39.500,00 | 3.031,28 | 3.601,30 | 3.601,30 | 36.468,72 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 125.000,00 | 161.686,94 | 14.715,66 | 14.715,66 | 14.715,66 | 146.971,28 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.200.500,00 | 1.136.402,56 | 13.079,08 | 26.367,51 | 23.379,51 | 1.123.323,48 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 94.000,00 | 68.724,89 | 981,17 | 981,17 | 981,17 | 67.743,72 |
| SERVIÇOS | 1.106.500,00 | 1.067.677,67 | 12.097,91 | 25.386,34 | 22.398,34 | 1.055.579,76 |
| 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 | 14.973,58 | 14.973,58 | 619.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 619.500,00 | 619.500,00 | 0,00 | 14.973,58 | 14.973,58 | 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 | 72,63 | 72,63 | 72,63 | 29.427,37 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 29.500,00 | 29.500,00 | 72,63 | 72,63 | 72,63 | 29.427,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 127.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 127.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 127.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 99.805,80 | 138.547,06 | 135.559,06 | 2.656.194,20 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 99.805,80 | 138.547,06 | 135.559,06 | 2.656.194,20 |



Balço Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.544.191,47 | 3.439.646,30 | PASSIVO CIRCULANTE | 33.994,89 | 97.555,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 303.095,50 | 326.929,20 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 610,48 | 6.189,25 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 4.237.840,37 | 3.109.250,74 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 3.255,60 | 3.466,36 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 288,00 | 46.332,83 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 219,43 | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 32.876,98 | 45.033,54 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 3.590.480,37 | 3.743.401,95 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.705.350,47 | 2.858.272,05 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 2.705.350,47 | 2.858.272,05 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.705.350,47 | 2.858.272,05 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ANUIDADES | 2.705.350,47 | 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 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 33.994,89 | 97.555,62 |

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 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 | 8.100.676,95 | 7.085.492,63 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.100.676,95 | 7.085.492,63 |
| TOTAL | 8.134.671,84 | 7.183.048,25 | TOTAL | 8.134.671,84 | 7.183.048,25 |
| ATIVO FINANCEIRO | 8.134.100,85 | 7.183.048,25 | PASSIVO FINANCEIRO | 445.237,03 | 156.431,43 |
| ATIVO PERMANENTE | 570,99 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 1.451,90 | 343,69 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 7.687.982,91 | 7.026.273,13 |

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 | 7.688.863,82 | 7.026.616,82 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 62.050,78 | 90.876,69 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.987,70 | 14.366,00 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.987,70 | 14.366,00 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 9.987,70 | 14.366,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 27.736,01 | 53.922,17 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 27.736,01 | 53.922,17 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 17.711,76 | 16.190,73 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 10.024,25 | 37.731,44 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 127,50 | 213,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 127,50 | 213,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 127,50 | 213,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 5.551,20 | 7.915,45 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 6,50 | 242,28 |
| JUROS DE MORA | 6,50 | 242,28 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 954,48 | 1.426,53 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 954,48 | 1.426,53 |
| MULTA POR MORA | 2.434,05 | 3.366,97 |
| MULTAS POR MORA | 2.434,05 | 3.366,28 |
| OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,69 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.156,17 | 2.879,67 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.156,17 | 2.879,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.648,37 | 14.460,07 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.648,37 | 14.460,07 |
| DÍVIDA ATIVA | 18.648,37 | 14.460,07 |
| OUTROS INGRESSOS | 79.596,79 | 79.865,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESAS CORRENTES | 135.559,06 | 192.952,03 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 97.133,34 | 104.165,66 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 23.379,51 | 64.162,55 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 204,12 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.973,58 | 22.385,79 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 72,63 | 2.033,91 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 76.501,21 | 70.660,92 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -70.412,70 | -92.871,26 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -70.412,70 | -92.871,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 373.508,20 | 445.302,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 303.095,50 | 352.431,20 |

Variações Patrimoniais

| VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.781.313,27 | 2.455.073,45 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.766.128,95 | 1.750.515,81 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 168.164,65 | 185.493,08 | PESSOAL E ENCARGOS | 820.939,67 | 667.251,20 |
| TAXAS | 168.164,65 | 185.493,08 | REMUNERACAO A PESSOAL | 537.022,05 | 426.083,17 |
| TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 168.164,65 | 185.493,08 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 537.022,05 | 426.083,17 |
| CONTRIBUICOES | 2.546.017,71 | 2.179.478,50 | ENCARGOS PATRONAIS | 140.951,74 | 121.528,08 |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.546.017,71 | 2.179.478,50 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 105.920,46 | 88.290,27 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 2.546.017,71 | 2.179.478,50 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 35.031,28 | 33.237,81 |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 1.794,95 | 2.503,12 | BENEFICIOS A PESSOAL | 142.965,88 | 119.639,95 |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 1.794,95 | 2.503,12 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 142.965,88 | 119.639,95 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 1.794,95 | 2.503,12 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 428.106,86 | 542.847,90 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 61.716,03 | 84.290,07 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 16.427,13 | 39.802,84 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 288,75 | 8.202,51 | CONSUMO DE MATERIAL | 16.427,13 | 39.802,84 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 288,75 | 8.202,51 | SERVICOS | 411.679,73 | 503.045,06 |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 5.408,74 | 9.445,26 | DIARIAS | 33.220,00 | 60.435,00 |
| OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 5.408,74 | 9.445,26 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 65.310,98 | 74.025,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 56.018,54 | 66.642,30 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 313.148,75 | 368.585,06 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 56.018,54 | 66.642,30 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 103.964,55 | 97.132,54 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.619,93 | 3.308,68 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 204,12 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.619,93 | 3.308,68 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 204,12 |
| DIVIDA ATIVA | 3.619,93 | 3.308,68 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 103.964,55 | 96.928,42 |
| | | | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 103.964,55 | 96.928,42 |
| | | | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 407.788,79 | 436.323,56 |
| | | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 407.788,79 | 436.323,56 |
| | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 407.788,79 | 436.323,56 |
| | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRIBUTARIAS | 346,06 | 0,00 |



| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 346,06 | 0,00 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 346,06 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.983,02 | 6.960,61 |
| | | | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.983,02 | 6.960,61 |
| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 4.983,02 | 6.960,61 |
| Total das Variações Ativas : | 2.781.313,27 | 2.455.073,45 | Total das Variações Passivas : | 1.766.128,95 | 1.750.515,81 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 1.015.184,32 | 704.557,64 |
| Total | 2.781.313,27 | 2.455.073,45 | Total | 2.781.313,27 | 2.455.073,45 |

