

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	93.100,43	72.192,37	Despesa Orçamentária	137.522,18	74.279,16
RECEITA REALIZADA	93.100,43	72.192,37	CREDITO EMPENHADO – PAGO	137.522,18	74.279,16
RECEITAS CORRENTES	93.100,43	72.192,37	DESPESAS CORRENTES	137.522,18	74.279,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.865,00	19.635,30	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	79.286,56	28.632,60
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.865,00	19.635,30	USO DE BENS E SERVIÇOS	36.782,49	28.172,77
TAXAS E EMOLUMENTOS	15.865,00	19.635,30	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.913,13	17.127,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.832,77	33.897,63	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		346,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.832,77	33.897,63	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	540,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.617,73	11.116,56			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.215,04	22.781,07			
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.449,23	117,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.449,23	117,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.449,23	117,00			
RECEITAS FINANCEIRAS	10.262,09	8.090,86			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,92	9,07			
JUROS DE MORA	0,92	9,07			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.280,60	693,37			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.280,60	693,37			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	3.805,20	3.707,20			
MULTAS POR MORA	3.372,54	3.707,20			
OUTRAS MULTAS	432,66				
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.175,37	3.681,22			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.175,37	3.681,22			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.691,34	10.451,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.691,34	10.451,58			
DÍVIDA ATIVA	15.691,34	10.451,58			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	51.190,66	593,79	Pagamentos Extraorçamentários	54.479,03	13.150,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.239,55	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.541,15	249,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.309,38	5.551,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.649,51	344,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.930,10	7.599,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	612.866,38	587.397,43	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	565.156,26	572.753,51
Caixa e Equivalente de Caixa	611.996,81	586.698,33	Caixa e Equivalente de Caixa	561.375,72	572.054,41
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	869,57	699,10	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.780,54	699,10
Total:	757.157,47	660.183,59		757.157,47	660.183,59

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.750.000,00	2.750.000,00	93.100,43	-2.656.899,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	202.000,00	202.000,00	15.865,00	-186.135,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.000,00	202.000,00	15.865,00	-186.135,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	202.000,00	202.000,00	15.865,00	-186.135,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	1.630.000,00	46.832,77	-1.583.167,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.630.000,00	1.630.000,00	46.832,77	-1.583.167,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	815.000,00	815.000,00	22.617,73	-792.382,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	815.000,00	815.000,00	24.215,04	-790.784,96
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	116.000,00	116.000,00	4.449,23	-111.550,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	116.000,00	116.000,00	4.449,23	-111.550,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	116.000,00	116.000,00	4.449,23	-111.550,77
RECEITAS FINANCEIRAS	331.000,00	331.000,00	10.262,09	-320.737,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	0,92	-74.999,08
JUROS DE MORA	75.000,00	75.000,00	0,92	-74.999,08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			75.000,00	75.000,00	1.280,60	-73.719,40		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			75.000,00	75.000,00	1.280,60	-73.719,40		
MULTA POR MORA			101.000,00	101.000,00	3.805,20	-97.194,80		
MULTAS POR MORA			75.000,00	75.000,00	3.372,54	-71.627,46		
OUTRAS MULTAS			26.000,00	26.000,00	432,66	-25.567,34		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			80.000,00	80.000,00	5.175,37	-74.824,63		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			80.000,00	80.000,00	5.175,37	-74.824,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			470.000,00	470.000,00	15.691,34	-454.308,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			470.000,00	470.000,00	15.691,34	-454.308,66		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
DÍVIDA ATIVA			450.000,00	450.000,00	15.691,34	-434.308,66		
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	93.100,43	-6.406.899,57		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			6.500.000,00	6.500.000,00	93.100,43	-6.406.899,57		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES			2.898.500,00	2.898.500,00	92.386,63	130.097,64	137.522,18	2.806.113,37
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS			889.500,00	889.500,00	56.161,83	71.463,94	79.286,56	833.338,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	500.000,00	502.500,00	40.159,72	40.159,72	49.823,94	462.340,28
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	134.500,00	134.500,00	0,00	11.254,92	11.254,92	134.500,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	50.500,00	50.500,00	0,00	4.047,19	4.047,19	50.500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	189.000,00	189.000,00	16.002,11	16.002,11	14.160,51	172.997,89
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	1.315.750,00	35.684,80	37.180,57	36.782,49	1.280.065,20
MATERIAL DE CONSUMO	160.400,00	138.400,00	600,53	675,85	675,85	137.799,47
SERVIÇOS	1.176.350,00	1.177.350,00	35.084,27	36.504,72	36.106,64	1.142.265,73
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	20.913,13	20.913,13	635.750,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	635.750,00	635.750,00	0,00	20.913,13	20.913,13	635.750,00
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUITIVAS	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	50.500,00	540,00	540,00	540,00	49.960,00
PREMIAÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	28.000,00	49.000,00	540,00	540,00	540,00	48.460,00
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	92.386,63	130.097,64	137.522,18	6.407.613,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	713,80	0,00	0,00	713,80



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.500.000,00	6.500.000,00	93.100,43	130.097,64	137.522,18	6.406.899,57

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.884.354,57	1.331.811,88	PASSIVO CIRCULANTE	78.975,59	42.476,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	561.375,72	235.158,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.865,59	846,83
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.316.101,02	1.093.247,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	6.877,83	3.405,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.158,74	8.073,45
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	617,39	223,76
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	27.333,87	33.332,38
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.029.568,53	2.105.150,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.144.438,63	1.220.020,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.144.438,63	1.220.020,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.144.438,63	1.220.020,11		0,00	0,00
ANUIDADES	1.144.438,63	1.220.020,11		0,00	0,00
IMOBILIZADO	885.129,90	885.129,90		0,00	0,00
BENS MOVEIS	468.083,93	468.083,93		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	78.975,59	42.476,42

			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	3.834.947,51	3.394.485,47
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.834.947,51	3.394.485,47
TOTAL	3.913.923,10	3.436.961,89	TOTAL	3.913.923,10	3.436.961,89
ATIVO FINANCEIRO	3.913.923,10	3.436.961,89	PASSIVO FINANCEIRO	582.456,04	139.881,27
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.451,90	1.473,57
SALDO PATRIMONIAL				3.330.015,16	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	3.331.467,06	3.297.080,62

