

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	113.133,58	71.366,53	Despesa Orçamentária	158.765,94	204.600,94
RECEITA REALIZADA	113.133,58	71.366,53	CREDITO EMPENHADO – PAGO	158.765,94	204.600,94
RECEITAS CORRENTES	113.133,58	71.366,53	DESPESAS CORRENTES	158.765,94	204.600,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.198,00	17.249,20	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	92.161,44	133.968,87
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.198,00	17.249,20	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.903,00	54.639,06
TAXAS E EMOLUMENTOS	22.198,00	17.249,20	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.949,56	15.993,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.354,10	29.975,08	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.751,94	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	68.354,10	29.975,08			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	32.283,79	17.732,04			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.070,31	12.243,04			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.485,02	144,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.485,02	144,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.485,02	144,00			
RECEITAS FINANCEIRAS	12.751,88	6.771,12			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		2,76			
JUROS DE MORA		2,76			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.350,74	394,53			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.350,74	394,53			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	5.351,72	2.071,95			
MULTAS POR MORA	3.504,74	2.071,95			
OUTRAS MULTAS	1.846,98				
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.049,42	4.301,88			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.049,42	4.301,88			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.344,58	17.227,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.344,58	17.227,13			
DÍVIDA ATIVA	6.344,58	17.227,13			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	61.857,16	75.337,85	Pagamentos Extraorçamentários	68.489,28	60.790,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.920,94	1.850,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.518,67	14.473,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.543,88	5.243,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.338,49	60.864,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.024,46	53.696,02
Saldo em espécie do Exercício Anterior	665.130,86	706.084,33	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	612.866,38	587.397,43
Caixa e Equivalente de Caixa	664.261,29	705.385,23	Caixa e Equivalente de Caixa	611.996,81	586.698,33
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	869,57	699,10	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	869,57	699,10
Total:	840.121,60	852.788,71		840.121,60	852.788,71



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.750.000,00	2.750.000,00	113.133,58	-2.636.866,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	202.000,00	202.000,00	22.198,00	-179.802,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.000,00	202.000,00	22.198,00	-179.802,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	202.000,00	202.000,00	22.198,00	-179.802,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	1.630.000,00	68.354,10	-1.561.645,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.630.000,00	1.630.000,00	68.354,10	-1.561.645,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	815.000,00	815.000,00	32.283,79	-782.716,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	815.000,00	815.000,00	36.070,31	-778.929,69
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	3.485,02	-112.514,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	116.000,00	116.000,00	3.485,02	-112.514,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	116.000,00	116.000,00	3.485,02	-112.514,98
RECEITAS FINANCEIRAS	331.000,00	331.000,00	12.751,88	-318.248,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
JUROS DE MORA	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		75.000,00	75.000,00	1.350,74	-73.649,26		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		75.000,00	75.000,00	1.350,74	-73.649,26		
MULTA POR MORA		101.000,00	101.000,00	5.351,72	-95.648,28		
MULTAS POR MORA		75.000,00	75.000,00	3.504,74	-71.495,26		
OUTRAS MULTAS		26.000,00	26.000,00	1.846,98	-24.153,02		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		80.000,00	80.000,00	6.049,42	-73.950,58		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		80.000,00	80.000,00	6.049,42	-73.950,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		470.000,00	470.000,00	6.344,58	-463.655,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		470.000,00	470.000,00	6.344,58	-463.655,42		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
DÍVIDA ATIVA		450.000,00	450.000,00	6.344,58	-443.655,42		
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	113.133,58	-6.386.866,42		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		6.500.000,00	6.500.000,00	113.133,58	-6.386.866,42		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		2.898.500,00	2.898.500,00	105.650,62	145.202,94	158.765,94	2.792.849,38
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		889.500,00	889.500,00	63.697,74	78.598,44	92.161,44	825.802,26

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	500.000,00	502.500,00	48.761,91	48.761,91	60.710,71	453.738,09
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	10.677,01	10.677,01	134.500,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	50.500,00	50.500,00	0,00	4.223,69	4.236,29	50.500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	189.000,00	189.000,00	14.935,83	14.935,83	16.537,43	174.064,17
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	1.320.750,00	40.200,94	38.903,00	38.903,00	1.280.549,06
MATERIAL DE CONSUMO	160.400,00	143.400,00	958,35	1.108,99	1.108,99	142.441,65
SERVIÇOS	1.176.350,00	1.177.350,00	39.242,59	37.794,01	37.794,01	1.138.107,41
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	25.949,56	25.949,56	635.750,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	635.750,00	635.750,00	0,00	25.949,56	25.949,56	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	45.500,00	1.751,94	1.751,94	1.751,94	43.748,06
PREMIAÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	28.000,00	44.000,00	1.751,94	1.751,94	1.751,94	42.248,06
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	105.650,62	145.202,94	158.765,94	6.394.349,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	7.482,96	0,00	0,00	7.482,96



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.500.000,00	6.500.000,00	113.133,58	145.202,94	158.765,94	6.386.866,42



Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.969.421,27	1.331.811,88	PASSIVO CIRCULANTE	86.088,48	42.476,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	611.996,81	235.158,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.245,05	846,83
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.353.758,07	1.093.247,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	3.666,39	3.405,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.103,82	8.073,45
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	537,51	223,76
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	27.202,10	33.332,38
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.045.244,57	2.105.150,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.160.114,67	1.220.020,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.160.114,67	1.220.020,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.160.114,67	1.220.020,11		0,00	0,00
ANUIDADES	1.160.114,67	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	86.088,48	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		3.928.577,36	3.394.485,47
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.928.577,36	3.394.485,47
TOTAL	4.014.665,84	3.436.961,89	TOTAL	4.014.665,84	3.436.961,89
ATIVO FINANCEIRO	4.013.605,84	3.436.961,89	PASSIVO FINANCEIRO	629.519,49	139.881,27
ATIVO PERMANENTE	1.060,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.451,90	1.473,57
SALDO PATRIMONIAL				3.383.694,45	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	3.384.086,35	3.297.080,62

