

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS                     |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                    | 77.047,43       | 62.050,78          | Despesa Orçamentária           | 146.756,91      | 135.559,06         |
| RECEITA REALIZADA                                       | 77.047,43       | 62.050,78          | CREDITO EMPENHADO – PAGO       | 146.756,91      | 135.559,06         |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 77.047,43       | 62.050,78          | DESPESAS CORRENTES             | 146.756,91      | 135.559,06         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 9.206,00        | 9.987,70           | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 79.930,35       | 97.133,34          |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 9.206,00        | 9.987,70           | USO DE BENS E SERVIÇOS         | 48.456,36       | 23.379,51          |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 9.206,00        | 9.987,70           | TRANSFERENCIAS CORRENTES       | 18.370,20       | 14.973,58          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 49.362,75       | 27.736,01          | DEMAIS DESPESAS CORRENTES      |                 | 72,63              |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 49.362,75       | 27.736,01          |                                |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 18.697,09       | 17.711,76          |                                |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 30.665,66       | 10.024,25          |                                |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 178,50          | 127,50             |                                |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 178,50          | 127,50             |                                |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 178,50          | 127,50             |                                |                 |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 9.089,56        | 5.551,20           |                                |                 |                    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          |                 | 6,50               |                                |                 |                    |
| JUROS DE MORA   |                 | 6,50               |                                |                 |                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 1.751,92        | 954,48             |                                |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 1.751,92        | 954,48             |                                |                 |                    |

| INGRESSOS   |                   |                    | DISPÊNDIOS                                   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| MULTA POR MORA                                    | 3.771,43          | 2.434,05           |  |                   |                    |
| MULTAS POR MORA                                   | 2.812,75          | 2.434,05           |  |                   |                    |
| OUTRAS MULTAS                                     | 958,68            |                    |  |                   |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.566,21          | 2.156,17           |  |                   |                    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 3.566,21          | 2.156,17           |  |                   |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 9.210,62          | 18.648,37          |  |                   |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 9.210,62          | 18.648,37          |  |                   |                    |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 9.210,62          | 18.648,37          |  |                   |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas              |                   |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                   |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                   | 52.154,44         | 79.596,79          | Pagamentos Extraorçamentários                | 51.373,96         | 76.501,21          |
| 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       | 7.757,06          | 9.702,22           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 6.339,53          | 6.725,72           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários            | 44.397,38         | 69.894,57          | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 45.034,43         | 69.775,49          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior            | 484.255,20        | 374.377,77         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 415.326,20        | 303.965,07         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                      | 481.096,95        | 373.508,20         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 412.167,95        | 303.095,50         |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                   | 3.158,25          | 869,57             | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              | 3.158,25          | 869,57             |
| <b>Total:</b>                                     | <b>613.457,07</b> | <b>516.025,34</b>  |  | <b>613.457,07</b> | <b>516.025,34</b>  |



## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 2.750.000,00     | 2.750.000,00        | 77.047,43           | -2.672.952,57 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 202.000,00       | 202.000,00          | 9.206,00            | -192.794,00   |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 202.000,00       | 202.000,00          | 9.206,00            | -192.794,00   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 202.000,00       | 202.000,00          | 9.206,00            | -192.794,00   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 1.630.000,00     | 1.735.000,00        | 49.362,75           | -1.685.637,25 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.630.000,00     | 1.735.000,00        | 49.362,75           | -1.685.637,25 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 815.000,00       | 815.000,00          | 18.697,09           | -796.302,91   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 815.000,00       | 920.000,00          | 30.665,66           | -889.334,34   |
| 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       | 99.000,00           | 178,50              | -98.821,50    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 116.000,00       | 99.000,00           | 178,50              | -98.821,50    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 116.000,00       | 99.000,00           | 178,50              | -98.821,50    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 331.000,00       | 316.000,00          | 9.089,56            | -306.910,44   |
| 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           | 1.751,92            | -73.248,08           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                             | 75.000,00           | 75.000,00           | 1.751,92            | -73.248,08           |
| MULTA POR MORA                                    | 101.000,00          | 101.000,00          | 3.771,43            | -97.228,57           |
| MULTAS POR MORA                                   | 75.000,00           | 68.000,00           | 2.812,75            | -65.187,25           |
| OUTRAS MULTAS                                     | 26.000,00           | 33.000,00           | 958,68              | -32.041,32           |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 80.000,00           | 65.000,00           | 3.566,21            | -61.433,79           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 80.000,00           | 65.000,00           | 3.566,21            | -61.433,79           |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                          | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 470.000,00          | 347.000,00          | 9.210,62            | -337.789,38          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 470.000,00          | 347.000,00          | 9.210,62            | -337.789,38          |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    | 20.000,00           | 2.000,00            | 0,00                | -2.000,00            |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 450.000,00          | 345.000,00          | 9.210,62            | -335.789,38          |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 3.750.000,00        | 250.000,00          | 0,00                | -250.000,00          |
| 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        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 3.500.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 3.500.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                     | <b>6.500.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>77.047,43</b>    | <b>-2.922.952,57</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>23.707,59</b>    | <b>23.707,59</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>6.500.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>100.755,02</b>   | <b>-2.899.244,98</b> |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 2.898.500,00    | 2.750.000,00       | 100.755,02          | 140.418,74          | 146.756,91     | 2.649.244,98  |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 889.500,00      | 1.021.300,00       | 60.964,06           | 75.792,18           | 79.930,35      | 960.335,94    |
| PESSOAL   | 500.000,00      | 632.500,00         | 43.190,05           | 43.190,05           | 46.325,22      | 589.309,95    |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS               | 2.000,00        | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 5.000,00        | 300,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 300,00        |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 7.500,00        | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 134.500,00      | 131.500,00         | 0,00                | 9.041,40            | 9.041,40       | 131.500,00    |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                 | 50.500,00       | 54.800,00          | 1.750,30            | 7.537,02            | 7.537,02       | 53.049,70     |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                               | 189.000,00      | 201.200,00         | 16.023,71           | 16.023,71           | 17.026,71      | 185.176,29    |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                     | 1.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 1.336.750,00    | 1.035.450,00       | 39.790,96           | 46.256,36           | 48.456,36      | 995.659,04    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | 160.400,00      | 47.073,32          | 11.718,98           | 2.174,62            | 2.174,62       | 35.354,34     |
| SERVIÇOS  | 1.176.350,00    | 988.376,68         | 28.071,98           | 44.081,74           | 46.281,74      | 960.304,70    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                      | 3.000,00        | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.000,00      |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS  | 3.000,00        | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 635.750,00      | 635.750,00         | 0,00                | 18.370,20           | 18.370,20      | 635.750,00    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 635.750,00      | 635.750,00         | 0,00                | 18.370,20           | 18.370,20      | 635.750,00    |
| TRIBUTÁRIAS 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       | 50.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.500,00     |
| 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          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 49.000,00     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 3.601.500,00    | 250.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 250.000,00    |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.601.500,00    | 250.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 250.000,00    |
| INVESTIMENTOS   | 3.601.500,00    | 250.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 250.000,00    |

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b> | <b>SALDO DOTAÇÃO</b> |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>6.500.000,00</b>    | <b>3.000.000,00</b>       | <b>100.755,02</b>          | <b>140.418,74</b>          | <b>146.756,91</b>     | <b>2.899.244,98</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>          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>6.500.000,00</b>    | <b>3.000.000,00</b>       | <b>100.755,02</b>          | <b>140.418,74</b>          | <b>146.756,91</b>     | <b>2.899.244,98</b>  |



## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                     |                     | PASSIVO  |                  |                    |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.559.102,36</b> | <b>1.331.811,88</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>79.047,08</b> | <b>42.476,42</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 412.167,95          | 235.158,42          | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.104,24         | 846,83             |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                                   | 1.140.135,59        | 1.093.247,58        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO                 | 6.798,82            | 3.405,88            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 47.523,71        | 8.073,45           |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 512,63           | 223,76             |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                | 0,00                | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 28.906,50        | 33.332,38          |
| <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                              | <b>2.001.979,05</b> | <b>2.105.150,01</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                           | 1.116.009,15        | 1.220.020,11        | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00             | 0,00               |
| CREDITOS A LONGO PRAZO                                   | 1.116.009,15        | 1.220.020,11        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 1.116.009,15        | 1.220.020,11        |  | 0,00             | 0,00               |
| ANUIDADES  | 1.116.009,15        | 1.220.020,11        |  | 0,00             | 0,00               |
| IMOBILIZADO  | 885.969,90          | 885.129,90          |  | 0,00             | 0,00               |
| BENS MOVEIS  | 468.923,93          | 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               |
|  |                     |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>79.047,08</b> | <b>42.476,42</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              | 3.482.034,33        | 3.394.485,47        |
|                           |                     |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>3.482.034,33</b> | <b>3.394.485,47</b> |
| <b>TOTAL</b>              | <b>3.561.081,41</b> | <b>3.436.961,89</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>3.561.081,41</b> | <b>3.436.961,89</b> |
| ATIVO FINANCEIRO          | 3.559.931,41        | 3.436.961,89        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 464.992,56          | 139.881,27          |
| ATIVO PERMANENTE          | 1.150,00            | 0,00                | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00                | 1.473,57            |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  |                     |                     |                                    | <b>3.096.088,85</b> | <b>3.295.607,05</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 | 3.094.938,85    | 3.297.080,62       |

