

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária		99.528,02	Despesa Orçamentária		138.640,52
RECEITA REALIZADA		99.528,02	CREDITO EMPENHADO – PAGO		138.640,52
RECEITAS CORRENTES		99.528,02	DESPESAS CORRENTES		138.640,52
RECEITA TRIBUTÁRIA		15.619,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		73.809,58
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.619,00	USO DE BENS E SERVIÇOS		40.927,30
TAXAS E EMOLUMENTOS		15.619,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		23.667,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		57.328,39	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		236,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		57.328,39			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		22.885,64			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		34.442,75			
RECEITAS DE SERVIÇOS		210,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		210,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		210,00			
RECEITAS FINANCEIRAS		13.841,25			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.864,46			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.864,46			
MULTA POR MORA		7.118,62			
MULTAS POR MORA		3.697,78			
OUTRAS MULTAS		3.420,84			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.858,17			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.858,17			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.529,38			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.529,38			
DÍVIDA ATIVA		12.529,38			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários		54.082,89	Pagamentos Extraorçamentários		51.915,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		91,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.558,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.746,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		46.524,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários		45.077,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	160.225,58	565.156,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	160.225,58	528.211,08
Caixa e Equivalente de Caixa	157.067,33	561.375,72	Caixa e Equivalente de Caixa	157.067,33	524.430,54
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.158,25	3.780,54	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.158,25	3.780,54
Total:	160.225,58	718.767,17		160.225,58	718.767,17



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.092.000,00	3.092.000,00	0,00	-3.092.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	222.000,00	222.000,00	0,00	-222.000,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222.000,00	222.000,00	0,00	-222.000,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	222.000,00	222.000,00	0,00	-222.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	-1.630.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	-1.630.000,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	815.000,00	815.000,00	0,00	-815.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	815.000,00	815.000,00	0,00	-815.000,00
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	263.000,00	263.000,00	0,00	-263.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	263.000,00	263.000,00	0,00	-263.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	263.000,00	263.000,00	0,00	-263.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	376.000,00	376.000,00	0,00	-376.000,00
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	0,00	-75.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
MULTA POR MORA	101.000,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
MULTAS POR MORA	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
OUTRAS MULTAS	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
DÍVIDA ATIVA	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	-4.620.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.712.000,00	7.712.000,00	0,00	-7.712.000,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			7.712.000,00	7.712.000,00	0,00	-7.712.000,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	3.092.000,00	3.092.000,00	0,00	0,00	0,00	3.092.000,00
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.095.400,00	1.095.400,00	0,00	0,00	0,00	1.095.400,00
PESSOAL	644.300,00	644.300,00	0,00	0,00	0,00	644.300,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
ENCARGOS PATRONAIS	155.400,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	194.300,00	194.300,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.327.750,00	1.327.750,00	0,00	0,00	0,00	1.327.750,00
MATERIAL DE CONSUMO	147.100,00	147.100,00	0,00	0,00	0,00	147.100,00
SERVIÇOS	1.180.650,00	1.180.650,00	0,00	0,00	0,00	1.180.650,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OBTIDOS						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	639.250,00	639.250,00	0,00	0,00	0,00	639.250,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	639.250,00	639.250,00	0,00	0,00	0,00	639.250,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
PREMIAÇÕES	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.619.000,00	4.619.000,00	0,00	0,00	0,00	4.619.000,00
INVESTIMENTOS	4.619.000,00	4.619.000,00	0,00	0,00	0,00	4.619.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.712.000,00	7.712.000,00	0,00	0,00	0,00	7.712.000,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.712.000,00	7.712.000,00	0,00	0,00	0,00	7.712.000,00

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.307.995,42	1.317.389,14	PASSIVO CIRCULANTE	150.399,52	56.696,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.067,33	169.311,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.415,36	12.801,25
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.140.135,59	1.140.135,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	10.792,50	7.942,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.939,03	3.751,57
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	808,41	688,45
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	43.236,72	39.455,53
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.001.979,05	2.001.979,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.116.009,15	1.116.009,15	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.116.009,15	1.116.009,15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.116.009,15	1.116.009,15		0,00	0,00
ANUIDADES	1.116.009,15	1.116.009,15		0,00	0,00
IMOBILIZADO	885.969,90	885.969,90		0,00	0,00
BENS MOVEIS	468.923,93	468.923,93		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	150.399,52	56.696,80

			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	3.159.574,95	3.262.671,39
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.159.574,95	3.262.671,39
TOTAL	3.309.974,47	3.319.368,19	TOTAL	3.309.974,47	3.319.368,19
ATIVO FINANCEIRO	3.306.774,47	3.319.368,19	PASSIVO FINANCEIRO	733.012,75	407.045,71
ATIVO PERMANENTE	3.200,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.576.961,72	2.912.322,48

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	2.573.761,72	2.912.322,48