

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	78.471,97	56.745,76	Despesa Orçamentária	457.868,61	231.905,31
RECEITA REALIZADA	78.471,97	56.745,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	182.514,13	93.743,42
RECEITAS CORRENTES	78.471,97	56.745,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	16.853,20	11.622,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.667,00	5.737,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	258.501,28	126.539,63
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.667,00	5.737,10	DESPESAS CORRENTES	258.501,28	126.539,63
TAXAS E EMOLUMENTOS	13.667,00	5.737,10	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	124.604,74	74.255,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.078,65	33.486,72	USO DE BENS E SERVIÇOS	109.258,85	35.804,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	50.078,65	33.486,72	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.987,59	16.408,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.332,93	27.354,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	650,10	71,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.745,72	6.131,97			
RECEITAS DE SERVIÇOS	184,65	198,25			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	184,65	198,25			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	184,65	198,25			
RECEITAS FINANCEIRAS	7.899,61	6.468,89			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		0,12			
JUROS DE MORA		0,12			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.561,78	1.252,70			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.561,78	1.252,70			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	3.441,57	3.263,80			
MULTAS POR MORA	2.973,50	2.972,13			
OUTRAS MULTAS	468,07	291,67			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.896,26	1.952,27			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.896,26	1.952,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.642,06	10.854,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.642,06	10.854,80			
DÍVIDA ATIVA	6.642,06	10.854,80			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	345.003,93	172.131,00	Pagamentos Extraorçamentários	134.429,23	64.908,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	182.514,13	93.743,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.853,20	11.622,26	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.704,25	16.282,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.710,40	13.708,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	105.932,35	50.483,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	108.718,83	51.200,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	415.326,20	303.965,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	246.504,26	236.027,99
Caixa e Equivalente de Caixa	412.167,95	303.095,50	Caixa e Equivalente de Caixa	243.346,01	235.158,42
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.158,25	869,57	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.158,25	869,57
Total:	838.802,10	532.841,83		838.802,10	532.841,83

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.750.000,00	2.750.000,00	78.471,97	-2.671.528,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	202.000,00	212.000,00	13.667,00	-198.333,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.000,00	212.000,00	13.667,00	-198.333,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	202.000,00	212.000,00	13.667,00	-198.333,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	1.735.000,00	50.078,65	-1.684.921,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.630.000,00	1.735.000,00	50.078,65	-1.684.921,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	815.000,00	815.000,00	19.332,93	-795.667,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	815.000,00	920.000,00	30.745,72	-889.254,28
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	184,65	-98.815,35
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	116.000,00	99.000,00	184,65	-98.815,35
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	116.000,00	99.000,00	184,65	-98.815,35
RECEITAS FINANCEIRAS	331.000,00	306.000,00	7.899,61	-298.100,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	75.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
JUROS DE MORA	75.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	75.000,00	75.000,00	1.561,78	-73.438,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	75.000,00	75.000,00	1.561,78	-73.438,22
MULTA POR MORA	101.000,00	101.000,00	3.441,57	-97.558,43
MULTAS POR MORA	75.000,00	68.000,00	2.973,50	-65.026,50
OUTRAS MULTAS	26.000,00	33.000,00	468,07	-32.531,93
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00	65.000,00	2.896,26	-62.103,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00	65.000,00	2.896,26	-62.103,74
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	6.642,06	-340.357,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	347.000,00	6.642,06	-340.357,94
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	20.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
DÍVIDA ATIVA	450.000,00	345.000,00	6.642,06	-338.357,94
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.500.000,00	3.000.000,00	78.471,97	-2.921.528,03
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.500.000,00	3.000.000,00	78.471,97	-2.921.528,03

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas CORRENTES	2.898.500,00	2.750.000,00	34.695,96	226.094,77	258.501,28	2.715.304,04
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	889.500,00	1.023.200,00	70.973,99	89.846,66	124.604,74	952.226,01
PESSOAL	500.000,00	625.227,92	56.840,04	56.840,04	93.383,75	568.387,88
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	140.912,57	9.412,57	28.285,24	18.790,84	131.500,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	50.500,00	54.559,51	5.406,96	5.406,96	1.799,73	49.152,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	189.000,00	201.200,00	-685,58	-685,58	10.630,42	201.885,58
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	1.033.550,00	92.720,64	111.610,42	109.258,85	940.829,36
MATERIAL DE CONSUMO	160.400,00	45.073,32	601,75	1.294,30	1.294,30	44.471,57
SERVIÇOS	1.176.350,00	988.476,68	92.118,89	110.316,12	107.964,55	896.357,79
DESPESAS FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS 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	-129.648,77	23.987,59	23.987,59	765.398,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	635.750,00	635.750,00	-129.648,77	23.987,59	23.987,59	765.398,77
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	50.500,00	650,10	650,10	650,10	49.849,90
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	650,10	650,10	650,10	48.349,90
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



DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00	3.000.000,00	34.695,96	226.094,77	258.501,28	2.965.304,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	43.776,01	0,00	0,00	43.776,01
TOTAL	6.500.000,00	3.000.000,00	78.471,97	226.094,77	258.501,28	2.921.528,03



Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.346.400,42	1.331.811,88	PASSIVO CIRCULANTE	60.141,62	42.476,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.346,01	235.158,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.801,25	846,83
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.095.111,91	1.093.247,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	7.942,50	3.405,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.751,57	8.073,45
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	688,45	223,76
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	42.900,35	33.332,38
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.876.015,94	2.105.150,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.990.046,04	1.220.020,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.990.046,04	1.220.020,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.990.046,04	1.220.020,11		0,00	0,00
ANUIDADES	3.990.046,04	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
			TOTAL DO PASSIVO	60.141,62	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		6.162.274,74	3.394.485,47
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.162.274,74	3.394.485,47
TOTAL	6.222.416,36	3.436.961,89	TOTAL	6.222.416,36	3.436.961,89
ATIVO FINANCEIRO	6.222.416,36	3.436.961,89	PASSIVO FINANCEIRO	247.790,75	139.881,27
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	1.473,57
SALDO PATRIMONIAL				5.974.625,61	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	5.974.625,61	3.297.080,62