

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	351.537,72	363.011,80	Despesa Orçamentária	111.093,90	177.802,02
RECEITA REALIZADA	351.537,72	363.011,80	CREDITO EMPENHADO – PAGO	111.093,90	177.802,02
RECEITAS CORRENTES	351.537,72	363.011,80	DESPESAS CORRENTES	111.093,90	177.802,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.061,00	20.389,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	14.558,42	72.598,42
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.061,00	20.389,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.440,03	17.769,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	15.061,00	20.389,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.095,45	87.434,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	325.869,27	325.623,93			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	325.869,27	325.623,93			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	178.591,99	190.969,29			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	147.277,28	134.654,64			
RECEITAS DE SERVIÇOS	120,00	180,51			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120,00	180,51			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120,00	180,51			
RECEITAS FINANCEIRAS	6.901,09	5.101,73			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		16,98			
JUROS DE MORA		16,98			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.418,16	921,49			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.418,16	921,49			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.729,38	1.889,35			
MULTAS POR MORA	1.857,87	1.594,58			
OUTRAS MULTAS	871,51	294,77			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.753,55	2.273,91			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.753,55	2.273,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.586,36	11.716,63			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.586,36	11.716,63			
DÍVIDA ATIVA	3.586,36	11.716,63			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	2.650,49	56.003,84	Pagamentos Extraorçamentários	71.814,12	77.062,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.797,88	1.430,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.853,20	9.520,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	444,86	5.972,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.956,66	6.121,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.205,63	50.030,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.206,38	59.990,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	246.504,26	236.027,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	417.784,45	400.178,98
Caixa e Equivalente de Caixa	243.346,01	235.158,42	Caixa e Equivalente de Caixa	414.626,20	399.309,41
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.158,25	869,57	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.158,25	869,57
Total:	600.692,47	655.043,63		600.692,47	655.043,63



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.092.000,00	3.092.000,00	351.537,72	-2.740.462,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	222.000,00	222.000,00	15.061,00	-206.939,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222.000,00	222.000,00	15.061,00	-206.939,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	222.000,00	222.000,00	15.061,00	-206.939,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	1.630.000,00	325.869,27	-1.304.130,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.630.000,00	1.630.000,00	325.869,27	-1.304.130,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	815.000,00	815.000,00	178.591,99	-636.408,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	815.000,00	815.000,00	147.277,28	-667.722,72
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	120,00	-262.880,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	263.000,00	263.000,00	120,00	-262.880,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	263.000,00	263.000,00	120,00	-262.880,00
RECEITAS FINANCEIRAS	376.000,00	376.000,00	6.901,09	-369.098,91
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	1.418,16	-73.581,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	75.000,00	75.000,00	1.418,16	-73.581,84
MULTA POR MORA	101.000,00	101.000,00	2.729,38	-98.270,62
MULTAS POR MORA	75.000,00	75.000,00	1.857,87	-73.142,13
OUTRAS MULTAS	26.000,00	26.000,00	871,51	-25.128,49
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.000,00	125.000,00	2.753,55	-122.246,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.000,00	125.000,00	2.753,55	-122.246,45
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	3.586,36	-496.413,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	3.586,36	-496.413,64
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
DÍVIDA ATIVA	450.000,00	450.000,00	3.586,36	-446.413,64
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	351.537,72	-7.360.462,28
DÉFICIT	0,00	0,00	528.300,13	528.300,13



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			7.712.000,00	7.712.000,00	879.837,85	-6.832.162,15
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	3.092.000,00	3.092.000,00	879.837,85	163.960,62	111.093,90	2.212.162,15
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.095.400,00	1.095.400,00	142.320,63	65.425,14	14.558,42	953.079,37
PESSOAL	644.300,00	644.300,00	44.596,19	44.596,19	5.473,97	599.703,81
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	47.735,94	4.019,89	4.019,89	23.764,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	194.300,00	194.300,00	49.988,50	16.809,06	5.064,56	144.311,50
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	99.267,22	16.440,03	14.440,03	1.228.482,78
MATERIAL DE CONSUMO	147.100,00	147.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	145.900,00
SERVIÇOS	1.180.650,00	1.180.650,00	98.067,22	15.240,03	13.240,03	1.082.582,78
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	638.250,00	82.095,45	82.095,45	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	639.250,00	639.250,00	638.250,00	82.095,45	82.095,45	1.000,00
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	879.837,85	163.960,62	111.093,90	6.832.162,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.712.000,00	7.712.000,00	879.837,85	163.960,62	111.093,90	6.832.162,15



Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.908.794,81	1.346.400,42	PASSIVO CIRCULANTE	74.114,66	60.141,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	414.626,20	243.346,01	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.592,02	12.801,25
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.486.248,11	1.095.111,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	7.920,50	7.942,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.516,37	3.751,57
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	317,83	688,45
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	5.701,99	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.986,45	42.900,35
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.872.445,26	4.876.015,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.986.475,36	3.990.046,04	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.986.475,36	3.990.046,04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.986.475,36	3.990.046,04		0,00	0,00
ANUIDADES	3.986.475,36	3.990.046,04		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	74.114,66	60.141,62

			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	8.707.125,41	6.162.274,74
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.707.125,41	6.162.274,74
TOTAL	8.781.240,07	6.222.416,36	TOTAL	8.781.240,07	6.222.416,36
ATIVO FINANCEIRO	8.780.912,07	6.222.416,36	PASSIVO FINANCEIRO	946.904,55	247.790,75
ATIVO PERMANENTE	328,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	5.701,99	0,00
SALDO PATRIMONIAL				7.828.633,53	5.974.625,61

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	7.834.007,52	5.974.625,61

