



Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	161.409,25	192.519,18	Despesa Orçamentária	44.110,52	33.011,14
RECEITA REALIZADA	161.409,25	192.519,18	CREDITO EMPENHADO – PAGO	44.110,52	33.011,14
RECEITAS CORRENTES	161.409,25	192.519,18	DESPESAS CORRENTES	44.110,52	33.011,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.929,79	13.788,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	17.315,38	13.387,69
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.929,79	13.788,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.677,89	19.206,88
TAXAS E EMOLUMENTOS	4.929,79	13.788,00	DESPESAS FINANCEIRAS	250,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	152.359,57	164.224,70	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	38,61	414,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	152.359,57	164.224,70	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	828,64	2,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	70.595,65	69.315,58			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	81.763,92	94.909,12			
RECEITAS DE SERVIÇOS	64,88	60,09			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64,88	60,09			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64,88	60,09			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.870,71	12.544,82			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	425,70	395,41			
JUROS DE MORA	425,70	395,41			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	251,33	635,16			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	251,33	635,16			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	707,25	266,89			
MULTAS POR MORA	487,65	266,89			
OUTRAS MULTAS	219,60				
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.486,43	11.247,36			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.250,10	11.247,30			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236,33	0,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184,30	1.901,57			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184,30	1.901,57			
DÍVIDA ATIVA	184,30	1.901,57			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	68.697,95	14.305,13	Pagamentos Extraorçamentários	95.153,94	33.840,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.280,72	3.909,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.603,17	7.267,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.938,13	2.416,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.491,92	2.600,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	66.759,82	11.889,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	66.778,13	20.063,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	616.407,31	1.165.852,76	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	707.250,05	1.305.824,99
Caixa e Equivalente de Caixa	595.835,22	1.164.667,76	Caixa e Equivalente de Caixa	686.677,96	1.304.639,99
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	20.572,09	1.185,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	20.572,09	1.185,00
Total:	846.514,51	1.372.677,07		846.514,51	1.372.677,07