



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	52.356,29	76.386,54	Despesa Orçamentária	80.973,81	247.576,81
RECEITA REALIZADA	52.356,29	76.386,54	CREDITO EMPENHADO – PAGO	80.973,81	247.576,81
RECEITAS CORRENTES	52.356,29	76.386,54	DESPESAS CORRENTES	80.973,81	47.576,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.055,66	2.745,75	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	27.555,43	22.982,39
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.055,66	2.745,75	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.008,77	20.699,04
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.055,66	2.745,75	DESPESAS FINANCEIRAS		2.815,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.421,76	76.901,29	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	68,76	1.080,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	37.421,76	76.901,29	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	340,85	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.782,73	33.406,00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.639,03	43.495,29	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		200.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	172,88	64,88			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	172,88	64,88			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	172,88	64,88			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.666,61	-4.988,39			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	884,15	270,56			
JUROS DE MORA	884,15	270,56			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	743,76	472,78			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	743,76	472,78			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	796,30	253,24			
MULTAS POR MORA	392,10	159,48			
OUTRAS MULTAS	404,20	93,76			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.242,40	-5.984,97			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.033,42	-6.037,66			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208,98	52,69			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.039,38	1.663,01			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.039,38	1.663,01			
DÍVIDA ATIVA	1.039,38	1.663,01			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	36.139,31	32.820,39	Pagamentos Extraorçamentários	36.823,90	26.358,41
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	2.316,88	7.092,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.626,47	2.997,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.822,43	25.728,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.197,43	23.360,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	866.197,01	880.437,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	836.894,90	715.709,56
Caixa e Equivalente de Caixa	864.512,01	879.252,85	Caixa e Equivalente de Caixa	835.209,90	714.524,56
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.185,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.185,00
Total:	954.692,61	989.644,78		954.692,61	989.644,78