



Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	39.450,54	18.968,71	Despesa Orçamentária	116.394,43	56.422,69
RECEITA REALIZADA	39.450,54	18.968,71	CREDITO EMPENHADO – PAGO	116.394,43	56.422,69
RECEITAS CORRENTES	39.450,54	18.968,71	DESPESAS CORRENTES	99.761,66	53.350,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.520,19	3.450,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	35.972,91	24.951,17
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.520,19	3.450,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	63.788,75	27.916,30
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.520,19	3.450,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		483,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.725,52	9.504,37	DESPESAS DE CAPITAL	16.632,77	3.072,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	23.725,52	9.504,37	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.632,77	3.072,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.847,73	3.422,29			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.877,79	6.082,08			
RECEITAS DE SERVIÇOS	341,32	217,06			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	341,32	217,06			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	341,32	217,06			
RECEITAS FINANCEIRAS	6.188,63	5.423,83			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.156,81	712,29			
JUROS DE MORA	1.156,81	712,29			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.450,22	324,11			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.450,22	324,11			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.471,35	900,34			
MULTAS POR MORA	1.377,74	786,79			
OUTRAS MULTAS	93,61	113,55			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.110,25	3.487,09			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.896,57	2.764,96			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213,68	722,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.674,88	373,45			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.674,88	373,45			
DÍVIDA ATIVA	5.674,88	373,45			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	42.615,77	17.529,54	Pagamentos Extraorçamentários	46.880,56	17.287,10
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	5.898,60	2.040,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.342,98	1.813,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.717,17	15.489,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.537,58	15.473,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	663.263,98	737.942,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	582.055,30	700.731,02
Caixa e Equivalente de Caixa	661.578,98	717.370,47	Caixa e Equivalente de Caixa	580.370,30	680.158,93
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	20.572,09	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	20.572,09
Total:	745.330,29	774.440,81		745.330,29	774.440,81