



Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	33.072,23	43.652,54	Despesa Orçamentária	128.673,80	61.610,31
RECEITA REALIZADA	33.072,23	43.652,54	CREDITO EMPENHADO – PAGO	128.673,80	61.610,31
RECEITAS CORRENTES	33.072,23	43.652,54	DESPESAS CORRENTES	121.295,80	61.610,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.529,25	4.575,72	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	56.705,80	25.369,84
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.529,25	4.575,72	USO DE BENS E SERVIÇOS	63.399,77	36.240,47
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.529,25	4.575,72	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.190,23	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.206,05	26.763,26	DESPESAS DE CAPITAL	7.378,00	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.206,05	26.763,26	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.378,00	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.272,41	8.818,16			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.933,64	17.945,10			
RECEITAS DE SERVIÇOS	402,94	64,88			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	402,94	64,88			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	402,94	64,88			
RECEITAS FINANCEIRAS	5.106,27	10.503,27			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	760,92	1.881,49			
JUROS DE MORA	760,92	1.881,49			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.162,46	551,30			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.162,46	551,30			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.094,93	2.308,26			
MULTAS POR MORA	693,13	1.978,84			
OUTRAS MULTAS	401,80	329,42			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.087,96	5.762,22			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.875,86	4.970,72			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212,10	791,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.827,72	1.745,41			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.827,72	1.745,41			
DÍVIDA ATIVA	4.827,72	1.745,41			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	64.327,44	21.806,15	Pagamentos Extraorçamentários	64.922,42	23.797,03
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	8.796,10	5.591,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.174,19	2.488,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.531,34	16.214,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.748,23	21.308,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	826.095,99	762.718,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	729.899,44	742.770,07
Caixa e Equivalente de Caixa	824.410,99	761.033,72	Caixa e Equivalente de Caixa	728.214,44	741.085,07
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00
Total:	923.495,66	828.177,41		923.495,66	828.177,41