



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	43.881,84	56.938,12	Despesa Orçamentária	112.837,31	67.346,22
RECEITA REALIZADA	43.881,84	56.938,12	CREDITO EMPENHADO – PAGO	112.837,31	67.346,22
RECEITAS CORRENTES	43.881,84	56.938,12	DESPESAS CORRENTES	99.529,71	67.346,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.572,50	5.742,75	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	50.700,97	22.369,23
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.572,50	5.742,75	USO DE BENS E SERVIÇOS	48.042,31	42.355,49
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.572,50	5.742,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	786,43	2.621,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.783,85	34.409,06	DESPESAS DE CAPITAL	13.307,60	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	23.783,85	34.409,06	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.307,60	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.135,01	9.734,80			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.648,84	24.674,26			
RECEITAS DE SERVIÇOS	516,15	64,88			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	516,15	64,88			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	516,15	64,88			
RECEITAS FINANCEIRAS	7.085,26	12.379,55			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.347,20	3.075,44			
JUROS DE MORA	1.347,20	3.075,44			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.748,33	1.605,75			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.748,33	1.605,75			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.591,18	3.583,77			
MULTAS POR MORA	1.412,24	3.181,15			
OUTRAS MULTAS	178,94	402,62			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.398,55	4.114,59			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.185,66	3.348,78			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212,89	765,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.924,08	4.341,88			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.924,08	4.341,88			
DÍVIDA ATIVA	6.924,08	4.341,88			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	49.577,08	18.294,02	Pagamentos Extraorçamentários	47.257,07	12.713,43
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	5.909,38	2.034,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.611,27	1.895,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.667,70	16.259,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.645,80	10.817,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	729.899,44	742.770,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	663.263,98	737.942,56
Caixa e Equivalente de Caixa	728.214,44	741.085,07	Caixa e Equivalente de Caixa	661.578,98	717.370,47
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	20.572,09
Total:	823.358,36	818.002,21		823.358,36	818.002,21