

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	<u>400.570,00</u>	<u>320.842,99</u>	<u>79.727,01</u>	CRÉD. ORÇAMEN. E SUPLEM.			
Receita de Contribuições	244.620,00	242.112,30	2.207,70	DESPESAS CORRENTES	<u>388.478,00</u>	<u>292.269,44</u>	<u>96.208,56</u>
Receita Patrimonial	6.324,00	10.310,88	(3.986,88)	Pessoal e Encargos Sociais	124.293,50	93.534,49	30.759,01
Receita de Serviços	34.848,00	22.758,68	12.089,32	Outras Despesas Correntes	264.184,50	198.734,95	65.449,55
Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes	115.078,00	45.661,13	69.416,87				
RECEITAS DE CAPITAL		<u>25.000,00</u>	<u>(25.000,00)</u>	DESPESAS DE CAPITAL	<u>12.092,00</u>	<u>5.179,00</u>	<u>6.913,00</u>
Operações de Crédito		25.000,00	(25.000,00)	Investimentos	12.092,00	5.179,00	6.913,00
Alienação de Bens				Inversões Financeiras	0,00	0,00	
SUBTOTAL		<u>345.842,99</u>	<u>54.727,01</u>	SUBTOTAL		<u>297.448,44</u>	<u>103.121,56</u>
DÉFICIT / CAPITAL (1)		<u>(19.821,00)</u>	<u>19.821,00</u>	SUPERÁVIT / CORRENTE (2)		<u>28.573,55</u>	<u>(28.573,55)</u>
TOTAL	<u>400.570,00</u>	<u>326.021,99</u>	<u>74.548,01</u>	TOTAL	<u>400.570,00</u>	<u>326.021,99</u>	<u>74.548,01</u>

(1) O Déficit de Capital é apurado pela diferença entre os totais das Receitas de Capital e das Despesas de Capital (Coluna Executada).

(2) O Superávit Corrente é obtido pela diferença entre os totais das Receitas Correntes e das Despesas Correntes (Coluna Executada).

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	2008	2009		2008	2009
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A) + (B)	<u>292.944,52</u>	<u>345.842,99</u>	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C) + (D)	<u>267.556,44</u>	<u>297.448,44</u>
RECEITAS CORRENTES (A)	292.944,52	320.842,99	DESPESAS CORRENTES (C)	267.211,44	292.269,44
Receita de Contribuições	206.632,47	242.112,30	Pessoal e Encargos Sociais	103.617,65	197.968,38
Receita Patrimonial	5.284,84	10.310,88	Outras Despesas Correntes	163.593,79	94.301,06
Receita de Serviços	37.507,16	22.758,68			
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes	43.520,05	45.661,13			
RECEITAS DE CAPITAL (B)			DESPESAS DE CAPITAL (D)	345,00	5.179,00
Operações de Crédito		25.000,00	Investimentos	345,00	5.179,00
Alienação de Bens		25.000,00	Inversões Financeiras		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>41.852,37</u>	<u>42.813,19</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>46.665,51</u>	<u>66.852,37</u>
Entidades Públicas Devedoras (Ressarcimentos)	4.632,20	4.632,20	Entidades Públicas Devedoras (Pagamentos)	4.276,05	4.632,20
Restos a Pagar (Contrapartida da Despesa)	35.880,08	36.981,63	Restos a Pagar (Pagamentos)	41.049,37	35.880,08
Consignações (Contrapartida da Despesa)	1.340,09	1.199,36	Consignações (Pagamentos)	1.340,09	1.340,09
Serviço da Dívida a Pagar (Contrapartida da Despesa)			Serviço da Dívida a Pagar (Pagamentos)		25.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL	<u>96.495,30</u>	<u>117.070,24</u>	DISPONÍVEL	<u>117.070,24</u>	<u>141.425,61</u>
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	9.720,92	7.517,23	Bancos Conta Movimento	7.517,23	16.294,14
Bancos Conta Poupança	86.774,38	109.553,01	Bancos Conta Poupança	109.553,01	125.131,47
TOTAL	<u>431.292,19</u>	<u>505.726,42</u>	TOTAL	<u>431.292,19</u>	<u>505.726,42</u>

	2008	2009
ATIVO FINANCEIRO - AF	117.070,24	141.425,61
DISPONÍVEL = (A) + (B) + (C)	117.070,24	141.425,61
Caixa (A)		
Bancos Conta Movimento (B)	7.517,23	16.294,14
Bancos Conta Poupança (C)	109.553,01	125.131,47
REALIZÁVEL = (D)		
Entidades Públicas Devedoras (D)		
ATIVO NÃO FINANCEIRO (PERMANENTE) - AñF	889.842,34	895.021,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = (E) + (F)	827.481,75	827.481,75
Empréstimos Concedidos (E)		
Dívida Ativa (F)	827.481,75	827.481,75
IMOBILIZADO = (G) + (H)	62.360,59	67.539,59
Bens Móveis (G)	62.360,59	67.539,59
Bens Imóveis (H)		
TOTAL DO ATIVO (AF + AñF)	<u>1.006.912,58</u>	<u>1.036.446,95</u>
PASSIVO FINANCEIRO - PF	41.852,37	42.813,19
DÍVIDA FLUTUANTE = (I) + (J)	41.852,37	42.813,19
Consignações (I)	1.340,09	1.199,36
Restos a Pagar - Consignações (J)	40.512,28	41.613,83
PASSIVO NÃO FINANCEIRO (PERMANENTE) - PñF	25.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO = (K)	25.000,00	0,00
Resultado (Superávit) Acumulado (K)		
RESULTADO DO EXERCÍCIO (SALDO PATRIMONIAL - SP)	940.060,21	993.633,76
Ativo Real Líquido - ARL (Superávit Verificado)	940.060,21	993.633,76
TOTAL DO PASSIVO (PF + PñF + SP)	<u>1.006.912,58</u>	<u>1.036.446,95</u>

DEMONSTRAÇÃO VAR. PATRIMONIAIS

VARIações ATIVAS			VARIações PASSIVAS		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	2008	2009		2008	2009
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXECUTADA) = (A) + (B)	<u>292.944,52</u>	<u>345.842,99</u>	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (EXECUTADA) = (E) + (F)	<u>267.566,44</u>	<u>297.448,44</u>
RECEITAS CORRENTES (A)	292.944,52	320.842,99	DESPEAS CORRENTES (E)	267.221,44	292.269,44
Receita de Contribuições	206.632,47	242.112,99	Pessoal e Encargos Sociais	103.617,65	197.968,38
Receita Patrimonial	5.284,84	10.310,88	Outras Despesas Correntes	163.593,79	94.301,06
Receita de Serviços	37.507,16	22.758,68			
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes	43.520,05	45.661,13			
RECEITAS DE CAPITAL (B)		25.000,00	DESPEAS DE CAPITAL (F)	345,00	5.179,00
Operações de Crédito		25.000,00	Investimentos	345,00	5.179,00
Alienação de Bens			Inversões Financeiras		
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (1)			RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (1)		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		

VARIações ATIVAS			VARIações PASSIVAS		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	2008	2009		2008	2009
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS = (C)	<u>345,00</u>	<u>5.179,00</u>	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS = (G)	<u>42.611,92</u>	<u>45.661,13</u>
MUTAÇÕES ATIVAS (C)			MUTAÇÕES PASSIVAS (G)	42.611,92	45.661,13
Aquisição de Bens Móveis	345,00	5.179,00	Alienação de Bens Móveis		
Aquisição de Bens Imóveis			Alienação de Bens Imóveis		
Amortização de Empréstimos Contraídos			Cobrança da D. Ativa	42.611,92	45.661,13
Empréstimos Concedidos			Amortização de Empréstimos Concedidos		

DEMONSTRAÇÃO VAR. PATRIMONIAIS

VARIações ATIVAS			VARIações PASSIVAS		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	2008	2009		2008	2009
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO = (D)	<u>42.611,92</u>	<u>45.661,13</u>	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO = (H)		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS (D)	42.611,92	45.661,13	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS (H)		
Inscrição da Dívida Ativa	42.611,92	45.661,13	Cancelamento da Dívida Ativa		
Incorporação de Bens (Doação)			Baixa de Bens (Sinistro)		
RESULTADO PATRIMONIAL (2)			RESULTADO PATRIMONIAL (2)		
DÉFICIT PATRIMONIAL			SUPERÁVIT PATRIMONIAL		
RESULTADO DO EXERCÍCIO = (1) + (2)			RESULTADO DO EXERCÍCIO = (1) + (2)		
DÉFICIT (PASSIVO REAL A DESCOBERTO - PRD)			SUPERÁVIT (ATIVO REAL LÍQUIDO - ARL)	<u>25.733,08</u>	<u>53.573,55</u>
				25.733,08	53.573,55
TOTAL GERAL DAS VARIações ATIVAS	<u>335901,44</u>	<u>396.683,12</u>		<u>335.901,44</u>	<u>396.683,12</u>