



Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	118.811,47	124.944,57	Despesa Orçamentária	44.500,64	71.654,92
RECEITA REALIZADA	118.811,47	124.944,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	44.500,64	71.654,92
RECEITA CORRENTE	118.811,47	124.944,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	44.500,64	71.654,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.079,13	111.008,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.551,85	18.331,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.079,13	111.008,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.551,85	18.331,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.814,11	45.903,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.651,11	14.101,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	70.265,02	65.104,79	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.212,49	4.230,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	131,69	1.076,30	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.688,25	
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	131,69	1.076,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.948,79	53.323,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.330,50	11.510,00	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		31.004,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.330,50	11.510,00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		31.004,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.270,15	1.349,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.948,79	22.319,32
MULTAS E JUROS DE MORA	1.270,15	1.349,61	MATERIAL DE CONSUMO	1.873,29	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.270,15	1.349,61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.106,00	5.047,97
RECEITAS DIVERSAS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.509,50	12.436,54
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	2.910,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		372,81
			AUXÍLIO TRANSPORTE	1.550,00	1.052,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	24.052,86	56.574,55	Pagamentos Extraorçamentários	37.198,04	28.709,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.579,65	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.052,86	56.574,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.618,39	28.709,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	67.974,15	173.892,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	129.139,80	255.047,73
Caixa e Equivalente de Caixa	67.974,15	173.892,72	Caixa e Equivalente de Caixa	129.139,80	255.047,73
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>210.838,48</b>	<b>355.411,84</b>		<b>210.838,48</b>	<b>355.411,84</b>