



Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	16.758,89	18.493,67	Despesa Orçamentária	34.694,98	50.441,43
RECEITA REALIZADA	16.758,89	18.493,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	34.694,98	50.441,43
RECEITA CORRENTE	16.758,89	18.493,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	34.694,98	50.441,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.788,83	12.071,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.714,29	19.661,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.788,83	12.071,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.714,29	19.661,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.565,44	4.581,09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.626,08	15.124,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.223,39	7.490,40	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.088,21	4.537,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	75,64	493,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.980,69	30.780,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	75,64	491,77	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		4.499,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA		1,77	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		4.499,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.760,00	3.925,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.980,69	26.280,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.760,00	3.925,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.276,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.134,42	2.003,64	MATERIAL DE CONSUMO	1.475,54	2.226,94
MULTAS E JUROS DE MORA	1.134,42	2.003,64	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.134,42	2.003,64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.310,00	6.294,20
RECEITAS DIVERSAS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.281,80	12.776,51
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.586,66	2.586,67

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,42	
			Auxílio Transporte	1.478,27	1.119,19
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	29.416,66	32.675,05	Pagamentos Extraorçamentários	15.941,90	26.568,61
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			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.416,66	32.675,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.941,90	26.568,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	79.742,14	138.631,52	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	75.280,81	112.790,20
Caixa e Equivalente de Caixa	79.742,14	138.631,52	Caixa e Equivalente de Caixa	75.280,81	112.790,20
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	125.917,69	189.800,24		125.917,69	189.800,24