



Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 17.723,40 | 23.511,74 | Despesa Orçamentária | 31.604,03 | 51.026,88 |
| RECEITA REALIZADA | 17.723,40 | 23.511,74 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 31.604,03 | 51.026,88 |
| RECEITA CORRENTE | 17.723,40 | 23.511,74 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 31.604,03 | 51.026,88 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 12.138,41 | 12.987,51 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.879,18 | 19.932,54 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 12.138,41 | 12.987,51 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.879,18 | 19.932,54 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 5.300,01 | 7.459,75 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.651,09 | 16.062,11 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 6.838,40 | 5.527,76 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.228,09 | 3.870,43 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | -100,41 | 320,86 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.724,85 | 31.094,34 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA | -100,41 | 320,86 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.797,72 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA | | | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | | 5.797,72 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 4.392,00 | 8.985,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 17.724,85 | 25.296,62 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.392,00 | 8.985,00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 750,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.293,40 | 1.218,37 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.019,93 | 522,33 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.293,40 | 1.218,37 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.970,27 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.293,40 | 1.218,37 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.730,00 | |
| RECEITAS DIVERSAS | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.759,90 |
| RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.057,12 | 11.256,91 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.425,00 | 2.910,00 |
| | | | Auxílio Transporte | 742,80 | 697,21 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 180,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 19.822,68 | 28.807,94 | Pagamentos Extraorçamentários | 34.870,44 | 46.610,28 |
| 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 | 19.822,68 | 28.807,94 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 34.870,44 | 46.610,28 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 75.280,81 | 112.790,20 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 46.352,42 | 67.472,72 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 75.280,81 | 112.790,20 | Caixa e Equivalente de Caixa | 46.352,42 | 67.472,72 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | |
| Total: | 112.826,89 | 165.109,88 | | 112.826,89 | 165.109,88 |