



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	18.706,31	55.639,49	Despesa Orçamentária	67.402,17	83.805,57
RECEITA REALIZADA	18.706,31	55.639,49	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.466,82	18.022,30
RECEITA CORRENTE	18.706,31	55.639,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	36.935,35	65.783,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.220,07	34.694,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	36.935,35	65.783,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.220,07	34.694,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.874,06	17.968,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.523,11	11.513,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.874,06	17.968,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.696,96	23.180,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.121,81	15.493,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	36,89	2,79	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.752,25	2.474,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	36,89	2,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.061,29	47.815,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		13.909,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.679,25	10.904,00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		13.909,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.679,25	10.904,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.061,29	33.905,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	770,10	10.038,28	MATERIAL DE CONSUMO	208,92	
MULTAS E JUROS DE MORA	770,10	10.038,28	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	770,10	10.038,28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.810,00	1.777,77
RECEITAS DIVERSAS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.075,59	28.300,69

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.420,00	2.910,00
			Auxílio Transporte	816,78	917,52
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	64.913,10	85.049,33	Pagamentos Extraorçamentários	49.799,74	50.161,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30.466,82	18.022,30	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	34.446,28	67.027,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.799,74	50.161,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	38.985,35	7.906,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.402,85	14.628,20
Caixa e Equivalente de Caixa	38.985,35	7.906,78	Caixa e Equivalente de Caixa	5.402,85	14.628,20
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	122.604,76	148.595,60		122.604,76	148.595,60