



Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	80.657,84	115.208,79	Despesa Orçamentária	22.164,24	23.566,30
RECEITA REALIZADA	80.657,84	115.208,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	22.164,24	23.566,30
RECEITA CORRENTE	80.657,84	115.208,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	22.164,24	23.566,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.594,82	94.803,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.059,90	14.197,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	70.594,82	94.803,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.059,90	14.197,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	37.783,29	50.620,61	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.815,31	10.591,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.811,53	44.182,63	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.244,59	3.605,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	4,58	0,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.104,34	9.369,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	4,58	0,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.104,34	9.369,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.179,25	7.795,50	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	346,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.179,25	7.795,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	879,19	12.609,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.277,11	4.564,05
MULTAS E JUROS DE MORA	879,19	3.579,02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.420,00	2.910,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	879,19	3.579,02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		278,80
RECEITAS DIVERSAS		9.030,34	AUXILIO SAÚDE	1.535,00	
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO		9.030,34	Auxílio Transporte	622,23	769,70
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	20.528,48	23.292,69	Pagamentos Extraorçamentários	31.664,81	61.589,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.359,14	14.442,64
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	20.528,48	23.292,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.305,67	47.146,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.402,85	14.628,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	52.760,12	67.974,15
Caixa e Equivalente de Caixa	5.402,85	14.628,20	Caixa e Equivalente de Caixa	52.760,12	67.974,15
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	106.589,17	153.129,68		106.589,17	153.129,68