



Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	105.364,68	118.811,47	Despesa Orçamentária	33.601,70	44.500,64
RECEITA REALIZADA	105.364,68	118.811,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	33.601,70	44.500,64
RECEITA CORRENTE	105.364,68	118.811,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	33.601,70	44.500,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.104,12	107.079,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.059,88	17.551,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	95.104,12	107.079,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.059,88	17.551,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.711,24	36.814,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.815,31	10.651,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	54.392,88	70.265,02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.244,57	3.212,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	2,79	131,69	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		3.688,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	2,79	131,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.541,82	26.948,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.747,90	10.330,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.541,82	26.948,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.747,90	10.330,50	MATERIAL DE CONSUMO	879,66	1.873,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509,87	1.270,15	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	509,87	1.270,15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	4.106,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	509,87	1.270,15	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.730,00	
RECEITAS DIVERSAS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.466,23	16.509,50
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.420,00	2.910,00
			AUXÍLIO SAÚDE	1.297,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Auxílio Transporte	1.018,93	1.550,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	20.024,92	24.052,86	Pagamentos Extraorçamentários	19.972,37	37.198,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	60,00	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	20.024,92	24.052,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.912,37	33.618,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	52.760,12	67.974,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	124.575,65	129.139,80
Caixa e Equivalente de Caixa	52.760,12	67.974,15	Caixa e Equivalente de Caixa	124.575,65	129.139,80
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	178.149,72	210.838,48		178.149,72	210.838,48