



Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	20.423,21	14.026,15	Despesa Orçamentária	26.933,56	34.815,90
RECEITA REALIZADA	20.423,21	14.026,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	26.933,56	34.815,90
RECEITA CORRENTE	20.423,21	14.026,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	26.933,56	34.815,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.048,95	9.676,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.696,01	14.790,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.048,95	9.676,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.696,01	14.790,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.375,02	4.366,49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.417,98	11.375,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.673,93	5.310,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.278,03	3.415,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	419,47	213,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.237,55	20.025,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	419,47	213,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.237,55	20.025,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.694,25	3.474,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.694,25	3.474,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	4.716,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260,54	662,04	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.730,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	260,54	662,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.460,92	9.668,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	260,54	662,04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.936,00	2.910,00
RECEITAS DIVERSAS			AUXILIO SAÚDE	948,00	
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			Auxílio Transporte	432,63	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	18.726,80	21.321,59	Pagamentos Extraorçamentários	47.307,26	21.440,69
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	18.726,80	21.321,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	47.307,26	21.440,69
Saldo em espécie do Exercício Anterior	205.410,53	150.302,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	170.319,72	129.393,42
Caixa e Equivalente de Caixa	205.410,53	150.302,27	Caixa e Equivalente de Caixa	170.319,72	129.393,42
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	244.560,54	185.650,01		244.560,54	185.650,01