



Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.842,78	10.597,23	Despesa Orçamentária	31.202,50	27.184,84
RECEITA REALIZADA	15.842,78	10.597,23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	31.202,50	27.184,84
RECEITA CORRENTE	15.842,78	10.597,23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	31.202,50	27.184,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.554,43	5.030,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.462,99	11.904,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.554,43	5.030,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.462,99	11.904,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.391,52	2.530,55	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.048,46	8.753,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.162,91	2.499,73	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.414,53	3.150,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	748,84	107,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.739,51	15.280,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	748,84	107,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.739,51	15.280,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.456,97	5.064,02	MATERIAL DE CONSUMO	35,00	350,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.456,97	5.064,02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.703,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.082,54	395,72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	1.082,54	395,72	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.365,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.082,54	395,72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.445,67	8.545,73
RECEITAS DIVERSAS			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.936,00	2.910,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			AUXÍLIO SAÚDE	1.072,00	
			Auxílio Transporte	643,51	772,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,33	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	15.898,81	19.204,78	Pagamentos Extraorçamentários	17.933,50	22.803,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.800,00	
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	15.898,81	19.204,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.133,50	22.803,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	204.975,50	99.928,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	187.581,09	79.742,14
Caixa e Equivalente de Caixa	204.975,50	99.928,14	Caixa e Equivalente de Caixa	187.581,09	79.742,14
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	236.717,09	129.730,15		236.717,09	129.730,15