



Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.400,59	16.758,89	Despesa Orçamentária	28.142,98	34.694,98
RECEITA REALIZADA	15.400,59	16.758,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	28.142,98	34.694,98
RECEITA CORRENTE	15.400,59	16.758,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	28.142,98	34.694,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.670,52	12.788,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.462,98	15.714,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.670,52	12.788,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.462,98	15.714,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.434,13	4.565,44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.048,46	12.626,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.236,39	8.223,39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.414,52	3.088,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	761,98	75,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.680,00	18.980,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	761,98	75,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	17.680,00	18.980,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.521,25	2.760,00	MATERIAL DE CONSUMO		1.475,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.521,25	2.760,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446,84	1.134,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	1.310,00
MULTAS E JUROS DE MORA	446,84	1.134,42	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.365,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	446,84	1.134,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.498,29	9.281,80
RECEITAS DIVERSAS			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.936,00	2.586,66
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		118,42
			AUXILIO SAÚDE	1.422,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Auxílio Transporte	428,71	1.478,27
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	16.700,80	29.416,66	Pagamentos Extraorçamentários	19.441,88	15.941,90
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	16.700,80	29.416,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.641,88	15.941,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	187.581,09	79.742,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	172.097,62	75.280,81
Caixa e Equivalente de Caixa	187.581,09	79.742,14	Caixa e Equivalente de Caixa	172.097,62	75.280,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	219.682,48	125.917,69		219.682,48	125.917,69