



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	19.269,88	13.388,84	Despesa Orçamentária	22.734,98	29.473,13
RECEITA REALIZADA	19.269,88	13.388,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	22.734,98	29.473,13
RECEITA CORRENTE	19.269,88	13.388,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	22.734,98	29.473,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.894,85	7.869,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.497,28	13.988,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.894,85	7.869,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.497,28	13.988,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.138,06	3.412,90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.073,44	10.760,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.756,79	4.456,88	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.423,84	3.228,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	799,24	30,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.237,70	15.484,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	799,24	30,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.237,70	15.484,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.362,75	4.848,38	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		750,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.362,75	4.848,38	MATERIAL DE CONSUMO	14,00	315,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.213,04	640,31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
MULTAS E JUROS DE MORA	1.213,04	640,31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		616,67
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.213,04	640,31	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.365,00	
RECEITAS DIVERSAS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.499,03	7.796,86
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.907,67	2.425,00
			AUXÍLIO SAÚDE	1.250,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Auxílio Transporte	472,00	851,20
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	24.591,50	19.746,11	Pagamentos Extraorçamentários	29.787,47	11.028,89
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	24.591,50	19.746,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.787,47	11.028,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	145.036,01	46.352,42	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	136.374,94	38.985,35
Caixa e Equivalente de Caixa	145.036,01	46.352,42	Caixa e Equivalente de Caixa	136.374,94	38.985,35
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	188.897,39	79.487,37		188.897,39	79.487,37

