



Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	305.634,02	295.966,62	Despesa Orçamentária	175.712,00	141.157,74
RECEITA REALIZADA	305.634,02	295.966,62	CREDITO EMPENHADO – PAGO	175.712,00	141.157,74
RECEITAS CORRENTES	305.634,02	295.966,62	DESPESAS CORRENTES	170.612,00	141.157,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.790,00	20.920,11	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	64.016,16	41.595,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.790,00	20.920,11	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.446,93	25.706,07
TAXAS E EMOLUMENTOS	21.790,00	20.920,11	TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.018,46	73.321,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	262.712,32	263.873,58	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	100,00	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	262.712,32	263.873,58	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30,45	534,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	159.888,79	119.289,22	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	102.823,53	144.584,36	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	230,12	206,50			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	230,12	206,50			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	230,12	206,50			
RECEITAS FINANCEIRAS	9.385,26	5.935,89			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.166,85	1.068,14			
JUROS DE MORA	1.166,85	1.068,14			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.909,85	1.422,38			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.909,85	1.422,38			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	375,58	808,79			
MULTAS POR MORA	336,07	402,68			
OUTRAS MULTAS	39,51	406,11			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.932,98	2.636,58			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.932,98	2.636,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.516,32	5.030,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.516,32	5.030,54			
DÍVIDA ATIVA	11.516,32	5.030,54			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	63.348,16	44.776,16	Pagamentos Extraorçamentários	96.489,06	63.129,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.789,34	8.100,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.930,53	13.999,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.481,85	10.747,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.052,45	7.036,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.866,31	34.028,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	58.716,74	33.992,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	522.257,85	333.937,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	619.038,97	470.393,60
Caixa e Equivalente de Caixa	520.572,85	332.252,63	Caixa e Equivalente de Caixa	617.353,97	468.708,60
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00
Total:	891.240,03	674.680,41		891.240,03	674.680,41