



Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	59.787,47	33.072,23	Despesa Orçamentária	118.436,02	128.673,80
RECEITA REALIZADA	59.787,47	33.072,23	CREDITO EMPENHADO – PAGO	118.436,02	128.673,80
RECEITAS CORRENTES	59.787,47	33.072,23	DESPESAS CORRENTES	118.436,02	121.295,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.686,18	3.529,25	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	60.592,19	56.705,80
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.686,18	3.529,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	57.843,83	63.399,77
TAXAS E EMOLUMENTOS	15.686,18	3.529,25	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.190,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.309,14	19.206,05	DESPESAS DE CAPITAL		7.378,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.309,14	19.206,05	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.378,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.217,32	9.272,41			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.091,82	9.933,64			
RECEITAS DE SERVIÇOS	660,79	402,94			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	660,79	402,94			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	660,79	402,94			
RECEITAS FINANCEIRAS	7.885,03	5.106,27			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.547,27	760,92			
JUROS DE MORA	1.547,27	760,92			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.340,28	1.162,46			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.340,28	1.162,46			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.594,72	1.094,93			
MULTAS POR MORA	2.203,46	693,13			
OUTRAS MULTAS	391,26	401,80			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.402,76	2.087,96			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	801,84	1.875,86			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.600,92	212,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.246,33	4.827,72			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.246,33	4.827,72			
DÍVIDA ATIVA	4.246,33	4.827,72			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	71.654,94	64.327,44	Pagamentos Extraorçamentários	70.555,78	64.922,42
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	9.532,33	8.796,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.058,30	9.174,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	62.122,61	55.531,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.497,48	55.748,23
Saldo em espécie do Exercício Anterior	612.038,21	826.095,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	554.488,82	729.899,44
Caixa e Equivalente de Caixa	610.353,21	824.410,99	Caixa e Equivalente de Caixa	552.803,82	728.214,44
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00
Total:	743.480,62	923.495,66		743.480,62	923.495,66