



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	66.175,71	47.481,75	Despesa Orçamentária	119.385,25	134.488,97
RECEITA REALIZADA	66.175,71	47.481,75	CREDITO EMPENHADO – PAGO	119.385,25	134.488,97
RECEITAS CORRENTES	66.175,71	47.481,75	DESPESAS CORRENTES	114.095,25	134.488,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.767,00	18.588,15	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	53.638,40	77.241,80
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.767,00	18.588,15	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.873,13	39.079,79
TAXAS E EMOLUMENTOS	16.767,00	18.588,15	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.552,83	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.295,10	24.379,61	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		18.067,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.295,10	24.379,61	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30,89	100,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.693,24	8.326,17	DESPESAS DE CAPITAL	5.290,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.601,86	16.053,44	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.290,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	271,49	116,61			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	271,49	116,61			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	271,49	116,61			
RECEITAS FINANCEIRAS	12.244,71	3.620,28			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.849,77	708,88			
JUROS DE MORA	1.849,77	708,88			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.297,54	678,74			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.297,54	678,74			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	6.103,05	1.766,75			
MULTAS POR MORA	1.846,94	1.544,44			
OUTRAS MULTAS	4.256,11	222,31			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.994,35	465,91			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		214,60			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.994,35	251,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.597,41	777,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.597,41	777,10			
DÍVIDA ATIVA	5.597,41	777,10			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	41.108,95	56.948,45	Pagamentos Extraorçamentários	40.763,84	53.089,42
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	4.688,13	9.784,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.564,58	6.116,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.420,82	47.164,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.199,26	46.972,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	471.551,42	432.161,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	418.686,99	349.013,17
Caixa e Equivalente de Caixa	469.866,42	430.476,36	Caixa e Equivalente de Caixa	417.001,99	347.328,17
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00
<b>Total:</b>	<b>578.836,08</b>	<b>536.591,56</b>		<b>578.836,08</b>	<b>536.591,56</b>