



Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 77.528,28 | 77.132,75 | Despesa Orçamentária | 121.870,36 | 122.238,97 |
| RECEITA REALIZADA | 77.528,28 | 77.132,75 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 121.870,36 | 122.238,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 77.528,28 | 77.132,75 | DESPESAS CORRENTES | 121.870,36 | 122.238,97 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 15.169,00 | 15.110,00 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 59.995,21 | 50.630,46 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15.169,00 | 15.110,00 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 44.339,65 | 53.650,02 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 15.169,00 | 15.110,00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.535,50 | 17.911,24 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 38.909,85 | 39.329,64 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | | 47,25 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 38.909,85 | 39.329,64 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 19.001,38 | 14.628,60 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 19.908,47 | 24.701,04 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 281,23 | 271,97 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 281,23 | 271,97 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 281,23 | 271,97 | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 13.864,68 | 12.106,26 | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 1.913,06 | 2.117,81 | | | |
| JUROS DE MORA | 1.913,06 | 2.117,81 | | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 3.251,10 | 2.260,32 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.251,10 | 2.260,32 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTA POR MORA | 1.455,95 | 1.967,92 | | | |
| MULTAS POR MORA | 1.305,52 | 1.754,59 | | | |
| OUTRAS MULTAS | 150,43 | 213,33 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.244,57 | 5.760,21 | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.244,57 | 5.760,21 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.303,52 | 10.314,88 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.303,52 | 10.314,88 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 9.303,52 | 10.314,88 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 66.319,03 | 43.113,38 | Pagamentos Extraorçamentários | 83.269,22 | 45.500,93 |
| 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 | 24.418,66 | 6.196,65 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.649,17 | 6.510,98 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 41.900,37 | 36.916,73 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 68.620,05 | 38.989,95 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 843.084,73 | 605.215,46 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 781.792,46 | 557.721,69 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 838.098,67 | 603.530,46 | Caixa e Equivalente de Caixa | 776.806,40 | 556.036,69 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 4.986,06 | 1.685,00 | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 4.986,06 | 1.685,00 |
| Total: | 986.932,04 | 725.461,59 | | 986.932,04 | 725.461,59 |