



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	432.709,71	305.634,02	Despesa Orçamentária	193.425,67	175.712,00
RECEITA REALIZADA	432.709,71	305.634,02	CREDITO EMPENHADO – PAGO	193.425,67	175.712,00
RECEITAS CORRENTES	432.709,71	305.634,02	DESPESAS CORRENTES	193.425,67	170.612,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.133,60	21.790,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	53.061,27	64.016,16
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.133,60	21.790,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.039,05	31.446,93
TAXAS E EMOLUMENTOS	34.133,60	21.790,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	106.325,35	75.018,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	373.685,87	262.712,32	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		100,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	373.685,87	262.712,32	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		30,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	188.981,74	159.888,79	DESPESAS DE CAPITAL		5.100,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	184.704,13	102.823,53	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	158,40	230,12			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	158,40	230,12			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	158,40	230,12			
RECEITAS FINANCEIRAS	15.946,15	9.385,26			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.853,57	1.166,85			
JUROS DE MORA	1.853,57	1.166,85			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.610,43	1.909,85			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.610,43	1.909,85			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	2.840,03	375,58			
MULTAS POR MORA	2.158,20	336,07			
OUTRAS MULTAS	681,83	39,51			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.642,12	5.932,98			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.642,12	5.932,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.785,69	11.516,32			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.785,69	11.516,32			
DÍVIDA ATIVA	8.785,69	11.516,32			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	63.184,15	63.348,16	Pagamentos Extraorçamentários	84.921,16	96.489,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.658,81	16.789,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.908,30	13.930,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.921,70	7.481,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.189,58	7.052,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.262,45	55.866,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.164,47	58.716,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	743.790,72	522.257,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	961.337,75	619.038,97
Caixa e Equivalente de Caixa	736.713,46	520.572,85	Caixa e Equivalente de Caixa	954.260,49	617.353,97
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	7.077,26	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	7.077,26	1.685,00
<b>Total:</b>	<b>1.239.684,58</b>	<b>891.240,03</b>		<b>1.239.684,58</b>	<b>891.240,03</b>