



Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	686.793,16	559.989,64	Despesa Orçamentária	274.730,31	237.513,03
RECEITA REALIZADA	686.793,16	559.989,64	CREDITO EMPENHADO – PAGO	274.730,31	237.513,03
RECEITAS CORRENTES	686.793,16	559.989,64	DESPESAS CORRENTES	274.730,31	237.513,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.854,00	20.765,06	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	53.477,12	55.290,04
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.854,00	20.765,06	USO DE BENS E SERVIÇOS	41.122,93	35.473,97
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.854,00	20.765,06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	169.964,95	138.829,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	645.215,28	522.398,74	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	10.165,31	3.965,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	645.215,28	522.398,74	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.953,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	169.562,43	164.984,61			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	475.652,85	357.414,13			
RECEITAS DE SERVIÇOS	174,92	379,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	174,92	379,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	174,92	379,00			
RECEITAS FINANCEIRAS	13.326,55	9.225,44			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.101,57	1.194,09			
JUROS DE MORA	1.101,57	1.194,09			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.047,72	1.977,04			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.047,72	1.977,04			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	447,16	638,78			
MULTAS POR MORA	368,14	325,34			
OUTRAS MULTAS	79,02	313,44			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.730,10	5.415,53			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.730,10	5.415,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.222,41	7.221,40			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.222,41	7.221,40			
DÍVIDA ATIVA	10.222,41	7.221,40			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	42.926,20	68.717,09	Pagamentos Extraorçamentários	47.962,09	56.452,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.725,90	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.904,93	29.817,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.315,36	11.478,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.021,27	38.899,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.920,83	44.973,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	619.038,97	470.393,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.026.065,93	805.135,11
Caixa e Equivalente de Caixa	617.353,97	468.708,60	Caixa e Equivalente de Caixa	1.024.380,93	803.450,11
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00
Total:	1.348.758,33	1.099.100,33		1.348.758,33	1.099.100,33