



Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 619.963,81 | 686.793,16 | Despesa Orçamentária | 271.738,90 | 274.730,31 |
| RECEITA REALIZADA | 619.963,81 | 686.793,16 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 271.738,90 | 274.730,31 |
| RECEITAS CORRENTES | 619.963,81 | 686.793,16 | DESPESAS CORRENTES | 271.738,90 | 274.730,31 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 27.168,90 | 17.854,00 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 60.189,53 | 53.477,12 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.168,90 | 17.854,00 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 52.112,77 | 41.122,93 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 27.168,90 | 17.854,00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 152.566,68 | 169.964,95 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 541.698,14 | 645.215,28 | TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 4.495,74 | 10.165,31 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 541.698,14 | 645.215,28 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.374,18 | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 186.379,12 | 169.562,43 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 355.319,02 | 475.652,85 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 168,31 | 174,92 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 168,31 | 174,92 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 168,31 | 174,92 | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 21.153,80 | 13.326,55 | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 984,19 | 1.101,57 | | | |
| JUROS DE MORA | 984,19 | 1.101,57 | | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 8.380,07 | 3.047,72 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 8.380,07 | 3.047,72 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTA POR MORA | 2.216,60 | 447,16 | | | |
| MULTAS POR MORA | 2.010,06 | 368,14 | | | |
| OUTRAS MULTAS | 206,54 | 79,02 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.572,94 | 8.730,10 | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.572,94 | 8.730,10 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.774,66 | 10.222,41 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.774,66 | 10.222,41 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 29.774,66 | 10.222,41 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 55.769,34 | 42.926,20 | Pagamentos Extraorçamentários | 64.326,21 | 47.962,09 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 11.572,72 | 5.725,90 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 20.353,81 | 6.904,93 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 15.201,76 | 6.315,36 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 35.415,53 | 36.021,27 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 37.551,73 | 35.920,83 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 961.337,75 | 619.038,97 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 1.301.005,79 | 1.026.065,93 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 954.260,49 | 617.353,97 | Caixa e Equivalente de Caixa | 1.293.928,53 | 1.024.380,93 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 7.077,26 | 1.685,00 | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 7.077,26 | 1.685,00 |
| Total: | 1.637.070,90 | 1.348.758,33 | | 1.637.070,90 | 1.348.758,33 |