



Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	68.361,14	120.821,67	Despesa Orçamentária	141.422,57	126.239,65
RECEITA REALIZADA	68.361,14	120.821,67	CREDITO EMPENHADO – PAGO	141.422,57	126.239,65
RECEITAS CORRENTES	68.361,14	120.821,67	DESPESAS CORRENTES	132.638,57	126.239,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.588,06	20.684,05	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	63.013,57	91.703,63
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.588,06	20.684,05	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.012,17	29.726,40
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.588,06	20.684,05	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.570,77	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.992,27	88.127,98	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		4.720,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.992,27	88.127,98	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42,06	88,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.434,43	27.221,33	DESPESAS DE CAPITAL	8.784,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.557,84	60.906,65	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.784,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	371,00	345,21			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	371,00	345,21			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	371,00	345,21			
RECEITAS FINANCEIRAS	14.050,50	6.492,27			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.422,99	1.056,43			
JUROS DE MORA	1.422,99	1.056,43			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.122,46	3.780,40			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.122,46	3.780,40			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	8.498,91	1.194,05			
MULTAS POR MORA	998,91	1.188,04			
OUTRAS MULTAS	7.500,00	6,01			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.006,14	461,39			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		216,46			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.006,14	244,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.359,31	5.172,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.359,31	5.172,16			
DÍVIDA ATIVA	4.359,31	5.172,16			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	64.759,57	119.069,18	Pagamentos Extraorçamentários	59.012,50	82.452,65
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	6.034,99	43.983,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.207,22	6.794,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	58.724,58	75.085,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.805,28	75.658,58
Saldo em espécie do Exercício Anterior	538.865,78	400.962,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	471.551,42	432.161,36
Caixa e Equivalente de Caixa	537.180,78	399.277,81	Caixa e Equivalente de Caixa	469.866,42	430.476,36
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00
Total:	671.986,49	640.853,66		671.986,49	640.853,66