



Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	84.833,23	78.652,33	Despesa Orçamentária	159.608,99	134.525,52
RECEITA REALIZADA	84.833,23	78.652,33	CREDITO EMPENHADO – PAGO	159.608,99	134.525,52
RECEITAS CORRENTES	84.833,23	78.652,33	DESPESAS CORRENTES	159.608,99	134.525,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.466,00	13.410,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	60.071,95	49.974,12
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.466,00	13.410,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	80.390,95	66.204,76
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.466,00	13.410,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.013,98	17.942,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.927,23	35.894,99	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		404,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.927,23	35.894,99	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	132,11	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.721,06	26.376,80			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.206,17	9.518,19			
RECEITAS DE SERVIÇOS	125,79	340,95			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	125,79	340,95			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	125,79	340,95			
RECEITAS FINANCEIRAS	20.449,24	13.624,48			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.580,36	1.854,56			
JUROS DE MORA	2.580,36	1.854,56			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.560,14	3.860,75			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.560,14	3.860,75			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	4.568,35	1.127,85			
MULTAS POR MORA	1.286,21	830,29			
OUTRAS MULTAS	3.282,14	297,56			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.740,39	6.781,32			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.740,39	6.781,32			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.864,97	15.381,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.864,97	15.381,91			
DÍVIDA ATIVA	11.864,97	15.381,91			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	51.830,35	44.739,45	Pagamentos Extraorçamentários	50.288,57	40.098,38
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	18.245,75	7.671,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.467,91	5.829,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.584,60	37.067,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.820,66	34.268,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	970.628,46	681.776,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	897.394,48	630.544,25
Caixa e Equivalente de Caixa	965.642,40	680.091,37	Caixa e Equivalente de Caixa	892.408,42	628.859,25
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	4.986,06	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	4.986,06	1.685,00
Total:	1.107.292,04	805.168,15		1.107.292,04	805.168,15