



Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 75.416,97 | 82.310,56 | Despesa Orçamentária | 131.133,50 | 124.823,47 |
| RECEITA REALIZADA | 75.416,97 | 82.310,56 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 131.133,50 | 124.823,47 |
| RECEITAS CORRENTES | 75.416,97 | 82.310,56 | DESPESAS CORRENTES | 131.133,50 | 124.823,47 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.819,00 | 13.415,00 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 63.502,75 | 48.896,94 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13.819,00 | 13.415,00 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 50.878,96 | 56.891,92 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 13.819,00 | 13.415,00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.751,79 | 19.034,61 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 34.303,55 | 42.283,28 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 34.303,55 | 42.283,28 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 12.348,62 | 23.667,69 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 21.954,93 | 18.615,59 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 167,80 | 229,11 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 167,80 | 229,11 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 167,80 | 229,11 | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 15.670,69 | 13.977,51 | | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 2.418,11 | 2.225,83 | | | |
| JUROS DE MORA | 2.418,11 | 2.225,83 | | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 3.194,46 | 4.158,53 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.194,46 | 4.158,53 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTA POR MORA | 1.720,05 | 1.423,94 | | | |
| MULTAS POR MORA | 1.528,95 | 1.092,29 | | | |
| OUTRAS MULTAS | 191,10 | 331,65 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.338,07 | 6.169,21 | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.338,07 | 6.169,21 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.455,93 | 12.405,66 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.455,93 | 12.405,66 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 11.455,93 | 12.405,66 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 59.573,61 | 55.637,08 | Pagamentos Extraorçamentários | 57.641,30 | 38.452,96 |
| 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 | 14.119,04 | 20.596,89 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.686,90 | 4.581,04 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 45.454,57 | 35.040,19 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 42.954,40 | 33.871,92 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 897.394,48 | 630.544,25 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 843.084,73 | 605.215,46 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 892.408,42 | 628.859,25 | Caixa e Equivalente de Caixa | 838.098,67 | 603.530,46 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 4.986,06 | 1.685,00 | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 4.986,06 | 1.685,00 |
| Total: | 1.032.385,06 | 768.491,89 | | 1.031.859,53 | 768.491,89 |