



Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	120.821,67	59.787,47	Despesa Orçamentária	126.239,65	118.436,02
RECEITA REALIZADA	120.821,67	59.787,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	126.239,65	118.436,02
RECEITAS CORRENTES	120.821,67	59.787,47	DESPESAS CORRENTES	126.239,65	118.436,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.684,05	15.686,18	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	91.703,63	60.592,19
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.684,05	15.686,18	USO DE BENS E SERVIÇOS	29.726,40	57.843,83
TAXAS E EMOLUMENTOS	20.684,05	15.686,18	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.720,80	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.127,98	31.309,14	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	88,82	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.127,98	31.309,14			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.221,33	13.217,32			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.906,65	18.091,82			
RECEITAS DE SERVIÇOS	345,21	660,79			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	345,21	660,79			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	345,21	660,79			
RECEITAS FINANCEIRAS	6.492,27	7.885,03			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.056,43	1.547,27			
JUROS DE MORA	1.056,43	1.547,27			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.780,40	1.340,28			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.780,40	1.340,28			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.194,05	2.594,72			
MULTAS POR MORA	1.188,04	2.203,46			
OUTRAS MULTAS	6,01	391,26			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	461,39	2.402,76			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	216,46	801,84			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244,93	1.600,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.172,16	4.246,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.172,16	4.246,33			
DÍVIDA ATIVA	5.172,16	4.246,33			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	119.069,18	71.654,94	Pagamentos Extraorçamentários	82.452,65	70.555,78
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	43.983,98	9.532,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.794,07	7.058,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	75.085,20	62.122,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	75.658,58	63.497,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	400.962,81	612.038,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	432.161,36	554.488,82
Caixa e Equivalente de Caixa	399.277,81	610.353,21	Caixa e Equivalente de Caixa	430.476,36	552.803,82
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.685,00	1.685,00
Total:	640.853,66	743.480,62		640.853,66	743.480,62