



Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	47.481,75	1.163.149,42	Despesa Orçamentária	134.488,97	1.182.980,51
RECEITA REALIZADA	47.481,75	1.163.149,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	134.488,97	1.182.980,51
RECEITAS CORRENTES	47.481,75	63.149,42	DESPESAS CORRENTES	134.488,97	80.780,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.588,15	17.039,30	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	77.241,80	40.210,04
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.588,15	17.039,30	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.079,79	37.159,06
TAXAS E EMOLUMENTOS	18.588,15	17.039,30	DESPESAS FINANCEIRAS		98,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.379,61	29.544,13	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	18.067,38	643,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.379,61	29.544,13	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100,00	2.669,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.326,17	9.071,74	DESPESAS DE CAPITAL		1.102.199,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.053,44	20.472,39	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.102.199,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	116,61	600,28			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	116,61	600,28			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	116,61	600,28			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.620,28	8.152,24			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	708,88	1.926,81			
JUROS DE MORA	708,88	1.926,81			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	678,74	1.311,89			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	678,74	1.311,89			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.766,75	2.544,99			
MULTAS POR MORA	1.544,44	2.169,99			
OUTRAS MULTAS	222,31	375,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	465,91	2.368,55			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	214,60	716,28			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251,31	1.652,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777,10	7.813,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777,10	7.813,47			
DÍVIDA ATIVA	777,10	7.813,47			
RECEITAS DE CAPITAL		1.100.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.100.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.100.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.100.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	56.948,45	53.732,40	Pagamentos Extraorçamentários	53.089,42	54.487,40
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	9.784,04	4.743,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.116,80	6.627,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	47.164,41	48.989,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	46.972,62	47.859,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	432.161,36	554.488,82	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	349.013,17	533.902,73
Caixa e Equivalente de Caixa	430.476,36	552.803,82	Caixa e Equivalente de Caixa	347.328,17	532.217,73
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.685,00	1.685,00

Total:	536.591,56	1.771.370,64	536.591,56	1.771.370,64
--------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------