



Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	111.311,06	84.833,23	Despesa Orçamentária	188.740,82	159.608,99
RECEITA REALIZADA	111.311,06	84.833,23	CREDITO EMPENHADO – PAGO	188.740,82	159.608,99
RECEITAS CORRENTES	111.311,06	84.833,23	DESPESAS CORRENTES	188.740,82	159.608,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.491,00	17.466,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	69.025,63	60.071,95
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.491,00	17.466,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	94.145,07	80.390,95
TAXAS E EMOLUMENTOS	20.491,00	17.466,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.410,12	19.013,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.503,80	34.927,23	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	160,00	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	38.503,80	34.927,23	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		132,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.083,68	15.721,06			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.420,12	19.206,17			
RECEITAS DE SERVIÇOS	20,99	125,79			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20,99	125,79			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20,99	125,79			
RECEITAS FINANCEIRAS	16.769,50	20.449,24			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	769,93	2.580,36			
JUROS DE MORA	769,93	2.580,36			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.276,07	4.560,14			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.276,07	4.560,14			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	3.055,94	4.568,35			
MULTAS POR MORA	2.754,42	1.286,21			
OUTRAS MULTAS	301,52	3.282,14			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.667,56	8.740,39			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.667,56	8.740,39			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.525,77	11.864,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.525,77	11.864,97			
DÍVIDA ATIVA	35.525,77	11.864,97			
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	67.605,92	51.830,35	Pagamentos Extraorçamentários	47.586,23	50.288,57
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	16.510,76	18.245,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.030,97	10.467,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.095,16	33.584,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.555,26	39.820,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.818.625,31	970.628,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.761.215,24	897.394,48
Caixa e Equivalente de Caixa	2.811.548,05	965.642,40	Caixa e Equivalente de Caixa	2.754.137,98	892.408,42
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	7.077,26	4.986,06	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	7.077,26	4.986,06
Total:	2.997.542,29	1.107.292,04		2.997.542,29	1.107.292,04