



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	497.614,35	509.376,68	Despesa Orçamentária	216.284,63	211.008,56
RECEITA REALIZADA	497.614,35	509.376,68	CREDITO EMPENHADO – PAGO	216.284,63	211.008,56
RECEITAS CORRENTES	497.614,35	509.376,68	DESPESAS CORRENTES	216.284,63	211.008,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.120,00	37.748,50	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	49.999,05	52.425,80
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.120,00	37.748,50	USO DE BENS E SERVIÇOS	45.896,74	34.973,27
TAXAS E EMOLUMENTOS	28.120,00	37.748,50	TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.150,35	123.609,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	421.732,48	409.568,83	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	238,49	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	421.732,48	409.568,83			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	275.682,82	251.805,67			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	146.049,66	157.763,16			
RECEITAS DE SERVIÇOS		52,49			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		52,49			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		52,49			
RECEITAS FINANCEIRAS	29.474,33	17.994,85			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	348,24	700,19			
JUROS DE MORA	348,24	700,19			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.204,38	4.523,64			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.204,38	4.523,64			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	10.441,12	2.795,34			
MULTAS POR MORA	2.105,97	2.674,87			
OUTRAS MULTAS	8.335,15	120,47			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.480,59	9.975,68			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.480,59	9.975,68			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.287,54	44.012,01			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.287,54	44.012,01			
DÍVIDA ATIVA	18.287,54	44.012,01			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	22.583,28	61.991,67	Pagamentos Extraorçamentários	69.965,95	72.048,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.833,72	15.991,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	26.040,32	11.462,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.410,68	12.393,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.927,64	7.738,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.172,60	49.597,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	164,27	36.856,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.793.990,75	2.552.973,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.027.937,80	2.841.284,63
Caixa e Equivalente de Caixa	2.789.702,77	2.545.896,35	Caixa e Equivalente de Caixa	3.023.649,82	2.834.207,37
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	4.287,98	7.077,26	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	4.287,98	7.077,26
Total:	3.314.188,38	3.124.341,96		3.314.188,38	3.124.341,96