



Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	544.924,11	704.011,47	Despesa Orçamentária	288.839,13	311.409,86
RECEITA REALIZADA	544.924,11	704.011,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	288.839,13	311.409,86
RECEITAS CORRENTES	544.924,11	704.011,47	DESPESAS CORRENTES	288.839,13	311.409,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.331,00	24.311,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	63.146,06	53.469,57
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.331,00	24.311,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	89.788,36	86.502,67
TAXAS E EMOLUMENTOS	18.331,00	24.311,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.568,50	166.756,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	467.236,17	588.130,64	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.336,21	4.680,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	467.236,17	588.130,64			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	178.170,60	503.633,95			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	289.065,57	84.496,69			
RECEITAS DE SERVIÇOS		122,49			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		122,49			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		122,49			
RECEITAS FINANCEIRAS	30.376,39	40.297,58			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	310,11	597,42			
JUROS DE MORA	310,11	597,42			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.353,86	5.426,73			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.353,86	5.426,73			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	10.506,14	7.556,69			
MULTAS POR MORA	1.908,92	1.529,98			
OUTRAS MULTAS	8.597,22	6.026,71			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.206,28	26.716,74			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.206,28	26.716,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.980,55	51.149,76			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.980,55	51.149,76			
DÍVIDA ATIVA	28.980,55	51.149,76			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	25.168,55	15.857,06	Pagamentos Extraorçamentários	74.038,09	26.068,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	66.211,11	9.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.688,53	15.665,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.826,98	16.083,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.480,02	191,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários		484,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.027.937,80	2.841.284,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.235.153,24	3.223.675,12
Caixa e Equivalente de Caixa	3.023.649,82	2.834.207,37	Caixa e Equivalente de Caixa	3.230.865,26	3.215.237,71
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	4.287,98	7.077,26	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	4.287,98	8.437,41
Total:	3.598.030,46	3.561.153,16		3.598.030,46	3.561.153,16