

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	253.280,71	250.943,81	Despesa Orçamentária	195.942,15	193.030,34
RECEITA REALIZADA	253.280,71	250.943,81	CREDITO EMPENHADO – PAGO	195.942,15	193.030,34
RECEITA CORRENTE	253.280,71	250.943,81	DESPESA CORRENTE	195.942,15	193.030,34
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	162.049,04	172.322,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.382,83	49.634,85
ANUIDADES	162.049,04	172.322,33	ENCARGOS PATRONAIS	12.442,17	13.002,85
RECEITA DE SERVICOS	17.764,14	22.499,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.489,36	52.379,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.422,80	17.045,29	CONTRIBUIÇÕES	79.321,39	77.479,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.139,92	3.962,28	SERVIÇOS BANCÁRIOS	306,40	532,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	201,42	1.491,66			
FINANCEIRAS	372,68	1.447,62			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	372,68	1.447,62			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372,68	1.447,62			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	73.094,85	54.674,63			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.683,31	24.750,84			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	33.683,31	24.750,84			
RECEITAS DIVERSAS	39.411,54	29.923,79			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	263.834,91	260.109,98	Pagamentos Extraorçamentários	258.071,82	255.116,54

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	699,17	993,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	263.834,91	260.109,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	257.372,65	254.122,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	625.276,06	534.026,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	688.377,71	596.932,91
Caixa e Equivalente de Caixa	625.276,06	534.012,15	Caixa e Equivalente de Caixa	688.377,71	596.919,06
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		13,85	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		13,85
Total:	1.142.391,68	1.045.079,79		1.142.391,68	1.045.079,79

Macapá-AP, 31 de março de 2021

PATRÍCIA LENORA DOS SANTOS BRAGA
PRESIDENTE
CD-210
573.678.091-72

LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
TESOUREIRO
CD-185
022.676.637-32

DENNEDY RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA ASA
NORTE CONSULTORIA
CONTADOR
CRC AP 002525/O-2
013.025.922-54