

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	78.234,02	21.757,27	Despesa Orçamentária	36.954,57	41.811,14
RECEITA REALIZADA	78.234,02	21.757,27	CREDITO EMPENHADO – PAGO	36.954,57	41.811,14
RECEITA CORRENTE	78.234,02	21.757,27	DESPESA CORRENTE	36.954,57	41.811,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	34.188,29	13.082,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.019,29	15.973,35
ANUIDADES	34.188,29	13.082,94	ENCARGOS PATRONAIS	5.327,32	4.005,97
RECEITA DE SERVICOS	10.553,91	3.648,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.442,86	15.564,53
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.908,16	2.971,40	CONTRIBUIÇÕES		6.182,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.545,04	548,24	SERVIÇOS BANCÁRIOS	165,10	84,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	100,71	128,68			
FINANCEIRAS	1.159,36	237,03			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.159,36	237,03			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.159,36	237,03			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.332,46	4.788,98			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.646,95	749,88			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	23.646,95	749,88			
RECEITAS DIVERSAS	8.685,51	4.039,10			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	52.255,29	23.415,92	Pagamentos Extraorçamentários	80.942,43	43.167,97

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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.255,29	23.415,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	80.942,43	43.167,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	719.356,48	543.079,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	731.948,79	503.273,44
Caixa e Equivalente de Caixa	719.356,16	543.065,14	Caixa e Equivalente de Caixa	731.948,47	503.259,22
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	0,32	14,22	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	0,32	14,22
Total:	849.845,79	588.252,55		849.845,79	588.252,55

Macapá-AP, 30 de junho 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