

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.003.666,82	1.338.897,18	Despesa Orçamentária	1.922.644,45	1.403.919,27
RECEITA REALIZADA	2.003.666,82	1.338.897,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	668,28	
RECEITA CORRENTE	2.003.666,82	1.338.897,18	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.921.976,17	1.403.919,27
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.512.965,75	791.694,49	DESPESA CORRENTE	1.834.470,88	1.305.679,27
ANUIDADES	1.512.965,75	791.694,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.378,47	329.647,42
RECEITA DE SERVICOS	141.544,62	109.821,14	ENCARGOS PATRONAIS	129.730,04	107.496,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	103.986,19	77.149,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.641,56	528.487,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.877,92	10.122,67	CONTRIBUIÇÕES	516.841,40	330.741,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.431,24	3.424,13	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.265,23	8.165,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.249,27	19.125,20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	614,18	1.141,12
FINANCEIRAS	11.817,31	6.271,28	DESPESA DE CAPITAL	87.505,29	98.240,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		4.832,42	INVESTIMENTOS	87.505,29	98.240,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.817,31	1.438,86			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.817,31	1.438,86			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	330.447,91	217.447,94			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	330.447,91	217.447,94			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.891,23	213.662,33			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		152.543,91			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		152.217,09			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		326,82			
RECEITAS DIVERSAS	6.891,23	61.118,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	576.578,19	538.898,48	Pagamentos Extraorçamentários	585.242,71	526.978,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	668,28		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	575.909,91	538.898,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	585.242,71	526.978,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	288.017,12	341.119,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	360.374,97	288.017,12
Caixa e Equivalente de Caixa	288.017,12	341.119,59	Caixa e Equivalente de Caixa	360.374,97	288.017,12
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.868.262,13	2.218.915,25		2.868.262,13	2.218.915,25

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

JOSE MARCELO VARGAS PINTO
Presidente
CRO-RO649

FABRICIO DA SILVA SANTOS
Tesoureiro
CRO-RO-1588

RONALDO MARCELO HELLA
Contabilista
CRC 3012/O-9 RO