

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.338.897,18	2.311.298,98	Despesa Orçamentária	1.403.919,27	1.262.259,25
RECEITA REALIZADA	1.338.897,18	2.311.298,98	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.403.919,27	1.262.259,25
RECEITA CORRENTE	1.338.897,18	2.311.298,98	DESPESA CORRENTE	1.305.679,27	1.256.890,25
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	791.694,49	1.481.948,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.647,42	291.202,35
ANUIDADES	791.694,49	1.481.948,84	ENCARGOS PATRONAIS	107.496,54	105.217,91
RECEITA DE SERVICOS	109.821,14	103.581,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.487,38	479.104,53
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	77.149,14	59.313,53	CONTRIBUIÇÕES	330.741,19	350.387,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.122,67	11.342,91	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.165,62	26.185,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.424,13	4.632,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.141,12	4.792,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.125,20	28.292,67	DESPESA DE CAPITAL	98.240,00	5.369,00
FINANCEIRAS	6.271,28	14.922,63	INVESTIMENTOS	98.240,00	5.369,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.832,42	12.756,35			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.438,86	2.166,28			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.438,86	2.166,28			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	217.447,94	172.648,82			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.447,94	172.648,82			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		209,82			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		209,82			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA		209,82			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	213.662,33	537.987,10			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.543,91	436.095,34			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	152.217,09	436.095,34			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	326,82				
RECEITAS DIVERSAS	61.118,42	101.891,76			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	538.898,48	919.063,91	Pagamentos Extraorçamentários	526.978,86	982.788,38
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	538.898,48	919.063,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	526.978,86	982.788,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	341.119,59	109.807,76	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	288.017,12	341.119,59
Caixa e Equivalente de Caixa	341.119,59	109.807,76	Caixa e Equivalente de Caixa	288.017,12	341.119,59
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.218.915,25	3.340.170,65		2.218.915,25	2.586.167,22

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

 JOSE MARCELO VARGAS PINTO
 Presidente
 CRO-RO-649

 FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
 Tesoureiro
 CRO-RO-1588

 RONALDO MARCELO HELLA
 Contador
 CRC-RO-3012/0-9