

Balanço Financeiro

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	7.002.828,02	Despesa Orçamentária	7.252.044,22
RECEITA REALIZADA	7.002.828,02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348.357,46
RECEITAS CORRENTE	6.945.217,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.778,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.186.956,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.850.907,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.186.956,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.841.364,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.186.956,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.598.351,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.432.590,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.243.013,16
Enfermeiro	1.717.406,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	9.543,04
Técnico	1.550.145,54	INVESTIMENTOS	9.543,04
Auxiliar	153.628,28		
Obstetriz	417,38		
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.993,05		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.754.365,98		
Enfermeiro	694.525,75		
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	156.934,73		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	674.160,21		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	167.339,79		
Técnico	939.272,17		
Auxiliar	122.133,33		
RECEITAS PATRIMONIAIS	26.453,22		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.453,22		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	26.453,22		

Juros e Correção da Poupança	26.453,22		
RECEITAS DE SERVIÇOS	713.529,06		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	713.529,06		
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	402.572,85		
Expedição de Carteira	265.050,35		
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00		
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	45.905,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.278,07		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.444,67		
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.444,67		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.833,40		
Outras Variações Monetárias	2.281,72		
Outras Receitas Correntes	5.551,68		
RECEITAS DE CAPITAL	57.611,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	57.611,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.611,00		
Alienação de Veículos	57.611,00		
Recebimentos Extraorçamentários	1.005.057,27	Pagamentos Extraorçamentários	950.318,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	348.357,46	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	164.244,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	52.778,86	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	240.663,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	470.449,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	485.361,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	133.471,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.049,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.590.917,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.396.439,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.590.917,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.396.439,86
TOTAL	10.598.802,61	TOTAL	10.598.802,61

Marilise da Silva Almeida
CPF: 051.508.461-12 CRC MS-14.566/O

Sandra Rebeca Mayumi Oguihara - Contador (CRC MS - 014351/O)