

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	791.430,69	555.114,60	Despesa Orçamentária	720.895,03	743.226,37
RECEITA REALIZADA	791.430,69	555.114,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	720.895,03	743.226,37
RECEITA CORRENTE	791.430,69	555.114,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	720.895,03	728.423,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	657.027,80	400.478,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	257.521,32	268.737,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	657.027,80	400.478,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	257.521,32	268.737,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	637.940,48	389.398,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.244,60	203.908,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.087,32	11.080,10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.518,38	60.333,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.130,54	12.670,43	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.758,34	3.234,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.130,54	12.670,43	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.261,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	43.446,74	43.263,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.373,71	459.685,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.446,74	43.263,17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.574,55	168.814,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.825,61	98.702,43	CONTRIBUIÇÕES	252.574,55	168.814,01
MULTAS E JUROS DE MORA	42.351,24	26.188,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	210.799,16	290.871,44
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.877,82	11.395,97	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.350,00	10.090,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.282,81	14.715,77	MATERIAL DE CONSUMO	3.232,53	7.787,54
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.190,61	76,74	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.333,40	904,58

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.982,12	47.027,14
RESTITUIÇÕES	167,02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.203,87	194.822,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.251,44	71.349,76	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.697,24	30.240,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	45.251,44	71.349,76	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		14.803,11
RECEITAS DIVERSAS	1.055,91	1.164,19	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		14.803,11
OUTRAS RECEITAS	1.055,91	1.164,19			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	356.983,27	486.694,94	Pagamentos Extraorçamentários	356.924,97	516.531,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		22.930,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.105,11	2.341,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.005,65		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.659,92	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	290.977,62	486.694,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	309.159,94	491.259,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.706.834,05	4.401.618,75	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.777.428,01	4.183.670,82
Caixa e Equivalente de Caixa	2.692.332,42	4.387.117,12	Caixa e Equivalente de Caixa	2.762.926,38	4.169.169,19
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.501,63	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.501,63	14.501,63
<b>Total:</b>	<b>3.855.248,01</b>	<b>5.443.428,29</b>		<b>3.855.248,01</b>	<b>5.443.428,29</b>