

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.435.456,47	3.548.363,45	Despesa Orçamentária	1.280.144,12	1.639.312,54
RECEITA REALIZADA	3.435.456,47	3.548.363,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.280.144,12	1.639.312,54
RECEITA CORRENTE	3.435.456,47	3.548.363,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.280.144,12	1.638.797,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.299.907,18	3.396.096,18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	200.958,10	275.465,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.299.907,18	3.396.096,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.958,10	275.465,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.214.508,72	3.310.940,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.354,91	210.127,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	85.398,46	85.155,26	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.528,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.615,69	15.029,35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.603,19	2.222,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.615,69	15.029,35	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.586,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.724,79	45.518,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079.186,02	1.363.331,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.724,79	45.518,53	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	860.761,68	1.166.786,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.208,81	91.719,39	CONTRIBUIÇÕES	860.761,68	1.166.786,90
MULTAS E JUROS DE MORA	43.740,24	29.563,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	218.424,34	196.544,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.607,95	16.560,22	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.600,00	5.260,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.890,03	13.003,33	MATERIAL DE CONSUMO	3.156,31	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.242,26		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.303,13	3.842,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,49		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	217,49		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.187,15	59.419,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40.820,40	61.361,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.719,27	117.122,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	40.820,40	61.361,36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	498,48	820,10
RECEITAS DIVERSAS	430,68	794,48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.360,00	10.080,00
OUTRAS RECEITAS	430,68	794,48	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		515,36
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		515,36
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	370.478,69	872.297,26	Pagamentos Extraorçamentários	1.237.791,06	1.441.097,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		65,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	35.746,02	149.233,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.107,57		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.528,39	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	303.371,12	872.297,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.148.516,65	1.291.798,51
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.418.834,07	3.061.368,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.706.834,05	4.401.618,75
Caixa e Equivalente de Caixa	1.404.332,44	3.046.866,40	Caixa e Equivalente de Caixa	2.692.332,42	4.387.117,12
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.501,63	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.501,63	14.501,63
Total:	5.224.769,23	7.482.028,74		5.224.769,23	7.482.028,74