

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	510.049,80	616.092,01	Despesa Orçamentária	610.723,74	783.848,10
RECEITA REALIZADA	510.049,80	616.092,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	610.723,74	783.848,10
RECEITA CORRENTE	510.049,80	616.092,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	610.723,74	744.391,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	394.058,88	459.199,93	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	291.432,46	280.139,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	394.058,88	459.199,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	291.432,46	280.139,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	384.170,17	433.360,19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.765,30	213.701,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.888,71	25.839,74	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.126,66	63.936,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.467,84	10.076,48	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.540,50	2.501,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.467,84	10.076,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.291,28	464.252,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	24.783,35	47.076,02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.705,88	190.551,37
SERVIÇOS COMERCIAIS	483,73		CONTRIBUIÇÕES	153.705,88	190.551,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.299,62	47.076,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	165.585,40	273.700,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.739,73	99.739,58	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.700,00
MULTAS E JUROS DE MORA	53.861,46	29.762,48	MATERIAL DE CONSUMO	312,00	7.432,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.531,28	15.840,84	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.148,50	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.258,93	13.921,64	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.174,53	696,06
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.071,25		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.758,87	37.055,77

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,87		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.496,70	186.966,30
INDENIZAÇÕES	264,87		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		450,28
RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.694,80	29.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.995,71	68.760,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		1.759,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.995,71	68.760,40	INVESTIMENTOS		1.759,96
RECEITAS DIVERSAS	617,69	1.216,70	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.759,96
OUTRAS RECEITAS	617,69	1.216,70	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759,96
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		37.696,81
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		37.696,81
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	455.160,98	524.105,80	Pagamentos Extraorçamentários	423.748,71	508.672,85
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	269,96	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.206,02		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.798,23	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	385.954,96	524.105,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	366.680,52	508.672,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.334.059,46	4.446.251,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.264.797,79	4.293.928,80
Caixa e Equivalente de Caixa	3.319.557,83	4.431.750,31	Caixa e Equivalente de Caixa	3.250.296,16	4.279.427,17
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.501,63	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.501,63	14.501,63
Total:	4.299.270,24	5.586.449,75		4.299.270,24	5.586.449,75