

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	522.600,60	337.455,42	Despesa Orçamentária	634.453,01	768.698,68
RECEITA REALIZADA	522.600,60	337.455,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	634.453,01	768.698,68
RECEITA CORRENTE	522.600,60	337.455,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	634.453,01	630.015,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	345.268,36	203.354,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	289.937,72	318.348,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	345.268,36	203.354,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	289.937,72	318.348,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	333.312,95	196.083,93	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.102,35	243.710,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.955,41	7.270,84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.718,32	70.325,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.251,76	6.539,93	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.117,05	2.266,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.251,76	6.539,93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.044,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.669,47	33.257,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.515,29	311.667,09
SERVIÇOS COMERCIAIS			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.111,92	101.294,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.669,47	33.257,27	CONTRIBUIÇÕES	167.111,92	101.294,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.411,01	94.303,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	177.403,37	210.372,36
MULTAS E JUROS DE MORA	93.644,42	29.676,27	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.550,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.880,62	11.812,11	MATERIAL DE CONSUMO	2.211,57	7.787,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.938,29	11.276,13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	932,85	5.749,35
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	53.825,51	6.588,03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.800,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558,74	2.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.061,46	31.287,83
INDENIZAÇÕES	264,87		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.985,49	135.998,15
RESTITUIÇÕES	293,87	2.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.212,00	25.200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.332,83	60.701,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		269,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	51.332,83	60.701,18	INVESTIMENTOS		269,96
RECEITAS DIVERSAS	875,02	1.426,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		269,96
OUTRAS RECEITAS	875,02	1.426,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		269,96
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		138.413,37
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		138.413,37
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	611.923,58	590.732,37	Pagamentos Extraorçamentários	564.645,23	610.894,14
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	69.571,54		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.234,02	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	542.352,04	590.732,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	439.141,25	610.894,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.914.901,96	4.156.792,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.850.327,90	3.705.387,91
Caixa e Equivalente de Caixa	2.900.400,33	4.142.291,31	Caixa e Equivalente de Caixa	2.835.826,27	3.690.886,28
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	14.501,63	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	14.501,63	14.501,63
Total:	4.049.426,14	5.084.980,73		4.049.426,14	5.084.980,73