

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	389.938,22	515.374,38	Despesa Orçamentária	734.291,75	651.305,18
RECEITA REALIZADA	389.938,22	515.374,38	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	734.291,75	651.305,18
RECEITA CORRENTE	389.938,22	515.374,38	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	734.291,75	645.415,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	276.776,97	361.449,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	512.785,96	275.364,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	276.776,97	361.449,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	512.785,96	275.364,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	270.149,25	353.959,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.225,01	209.208,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.627,72	7.490,05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.533,34	62.567,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.512,21	8.643,54	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.490,28	3.588,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.512,21	8.643,54	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.537,33	
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.158,73	49.234,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.505,79	370.050,93
SERVIÇOS COMERCIAIS	3.989,44		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.625,23	157.108,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.169,29	49.234,98	CONTRIBUIÇÕES	121.625,23	157.108,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.490,31	96.046,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	99.880,56	212.942,56
MULTAS E JUROS DE MORA	51.645,96	29.128,92	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.150,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.900,22	14.354,41	MATERIAL DE CONSUMO		3.322,54
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.284,17	12.216,03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	792,20	13.979,77

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	24.461,57	2.558,48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.265,58	63.508,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,87		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.496,82	90.861,90
INDENIZAÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.325,96	29.120,00
RESTITUIÇÕES	264,87		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		5.889,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.024,47	65.623,44	INVESTIMENTOS		5.889,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.024,47	65.623,44	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		5.889,96
RECEITAS DIVERSAS	555,01	1.294,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.889,96
OUTRAS RECEITAS	555,01	1.294,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	354.196,13	514.274,50	Pagamentos Extraorçamentários	359.738,43	515.479,56
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	31.831,96		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.363,38	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	322.364,17	514.274,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	339.105,09	515.479,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.264.797,79	4.293.928,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.914.901,96	4.156.792,94
Caixa e Equivalente de Caixa	3.250.296,16	4.279.427,17	Caixa e Equivalente de Caixa	2.900.400,33	4.142.291,31
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.501,63	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.501,63	14.501,63
Total:	4.008.932,14	5.323.577,68		4.008.932,14	5.323.577,68