

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.625.297,28	1.244.810,44	Despesa Orçamentária	1.104.890,68	978.640,27
RECEITA REALIZADA	1.625.297,28	1.244.810,44	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.104.890,68	978.640,27
RECEITA CORRENTE	1.625.297,28	1.244.810,44	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.104.890,68	978.640,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.455.373,49	1.102.560,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	362.736,03	286.219,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.455.373,49	1.102.560,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	362.736,03	286.219,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.400.288,53	1.052.585,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.846,37	220.191,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	55.084,96	49.975,87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.513,43	62.462,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.476,42	12.066,46	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.376,23	3.564,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.476,42	12.066,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.154,65	692.421,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.396,75	44.188,77	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	529.347,93	399.212,13
SERVIÇOS COMERCIAIS	295,59		CONTRIBUIÇÕES	529.347,93	399.212,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.101,16	44.188,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	212.806,72	293.209,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.050,62	85.994,32	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	26.100,00
MULTAS E JUROS DE MORA	64.565,63	26.438,38	MATERIAL DE CONSUMO	2.558,43	21.174,66
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	38.645,70	12.917,34	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.088,58	12.670,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.208,09	13.444,30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.128,63	44.393,99
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.711,84	76,74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.140,32	160.589,77

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		506,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.090,76	28.280,00
RESTITUIÇÕES		506,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.777,31	58.367,77			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	61.777,31	58.367,77			
RECEITAS DIVERSAS	1.707,68	682,17			
OUTRAS RECEITAS	1.707,68	682,17			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	546.410,10	524.972,39	Pagamentos Extraorçamentários	510.185,25	528.561,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.451,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	269,96	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.005,67		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.318,31	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	478.404,43	524.972,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	453.596,98	524.110,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.777.428,01	4.183.670,82	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.334.059,46	4.446.251,94
Caixa e Equivalente de Caixa	2.762.926,38	4.169.169,19	Caixa e Equivalente de Caixa	3.319.557,83	4.431.750,31
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.501,63	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	14.501,63	14.501,63
Total:	4.949.135,39	5.953.453,65		4.949.135,39	5.953.453,65