

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	466.136,33	351.487,71	Despesa Orçamentária	575.232,92	940.065,31
RECEITA REALIZADA	466.136,33	351.487,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	575.232,92	940.065,31
RECEITA CORRENTE	466.136,33	351.487,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	575.232,92	674.091,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	317.900,96	187.672,79	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	250.928,70	296.524,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	317.900,96	187.672,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	250.928,70	296.524,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	305.253,96	183.875,80	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.730,85	223.668,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.647,00	3.796,99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.709,21	67.632,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	380,96	4.113,91	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.488,64	5.224,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	380,96	4.113,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.304,22	377.566,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	40.866,18	46.427,15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.179,55	104.841,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.866,18	46.427,15	CONTRIBUIÇÕES	145.179,55	104.841,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.988,23	113.273,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	179.124,67	272.725,46
MULTAS E JUROS DE MORA	59.807,74	40.295,28	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.050,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.950,59	14.452,00	MATERIAL DE CONSUMO	5.245,20	8.000,86
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.654,90	13.048,35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.197,60	4.160,90
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.202,25	12.794,93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.210,06	60.933,96

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,87		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.326,41	125.536,56
INDENIZAÇÕES			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.243,18
RESTITUIÇÕES	264,87		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.145,40	30.800,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.628,09	71.663,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		1.159,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	45.628,09	71.663,56	INVESTIMENTOS		1.159,96
RECEITAS DIVERSAS	1.287,53	1.315,02	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.159,96
OUTRAS RECEITAS	1.287,53	1.315,02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.159,96
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		264.813,46
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		264.813,46
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	411.711,81	544.795,59	Pagamentos Extraorçamentários	386.313,32	534.551,01
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	87.996,33		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.744,03	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	323.715,48	544.795,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	353.299,33	534.551,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.831.022,18	3.321.046,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.747.324,08	2.742.713,61
Caixa e Equivalente de Caixa	2.816.520,55	3.306.545,00	Caixa e Equivalente de Caixa	2.732.822,45	2.728.211,98
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.501,63	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.501,63	14.501,63
Total:	3.708.870,32	4.217.329,93		3.708.870,32	4.217.329,93