

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	536.129,60	335.424,51	Despesa Orçamentária	606.616,36	714.080,09
RECEITA REALIZADA	536.129,60	335.424,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	606.616,36	714.080,09
RECEITA CORRENTE	536.129,60	335.424,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	606.616,36	690.042,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	364.113,42	200.593,43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	293.027,04	298.472,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	364.113,42	200.593,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	293.027,04	298.472,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	352.880,56	194.342,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.376,47	228.672,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.232,86	6.251,32	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.765,90	67.415,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	920,83	7.255,47	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.884,67	2.222,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	920,83	7.255,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		161,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	38.139,84	41.118,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.589,32	391.569,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.139,84	41.118,08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	169.657,02	99.698,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.955,51	86.457,53	CONTRIBUIÇÕES	169.657,02	99.698,05
MULTAS E JUROS DE MORA	73.299,40	34.381,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	143.932,30	291.871,88
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	38.930,49	12.916,91	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.800,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.121,12	11.051,27	MATERIAL DE CONSUMO	765,63	13.166,08
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	23.247,79	10.413,01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.172,00	6.337,38

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,87	360,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.946,45	39.237,25
INDENIZAÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.158,62	195.651,17
RESTITUIÇÕES	264,87	360,79	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.889,60	29.680,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	58.456,83	50.591,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		24.037,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	58.456,83	50.591,57	INVESTIMENTOS		24.037,46
RECEITAS DIVERSAS	934,41	1.123,98	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		24.037,46
OUTRAS RECEITAS	934,41	1.123,98	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.037,46
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	467.121,55	548.582,84	Pagamentos Extraorçamentários	415.940,51	554.268,54
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	67.181,44		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.266,20	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	399.940,11	548.582,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	361.404,35	554.268,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.850.327,90	3.705.387,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.831.022,18	3.321.046,63
Caixa e Equivalente de Caixa	2.835.826,27	3.690.886,28	Caixa e Equivalente de Caixa	2.816.520,55	3.306.545,00
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.501,63	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.501,63	14.501,63
Total:	3.853.579,05	4.589.395,26		3.853.579,05	4.589.395,26