

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	446.368,31	344.741,92	Despesa Orçamentária	491.079,65	1.021.830,56
RECEITA REALIZADA	446.368,31	344.741,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	491.079,65	1.021.830,56
RECEITA CORRENTE	446.368,31	344.741,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	487.780,63	710.729,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	289.975,01	187.543,94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	262.767,29	309.533,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	289.975,01	187.543,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	262.767,29	309.533,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	282.207,87	184.211,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.664,57	231.568,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.767,14	3.332,07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.619,72	69.092,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	206,27	3.356,28	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.483,00	8.872,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	206,27	3.356,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.013,34	401.196,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.887,39	50.192,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.225,05	100.324,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.887,39	50.192,97	CONTRIBUIÇÕES	141.225,05	100.324,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.299,64	103.648,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83.788,29	300.872,35
MULTAS E JUROS DE MORA	68.387,40	38.169,12	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.050,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.840,23	16.729,34	MATERIAL DE CONSUMO	406,03	17.057,37
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.775,29	12.142,26	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.117,20	343,73
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.771,88	9.297,52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.774,25	41.067,50

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313,87		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.772,85	214.273,75
INDENIZAÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.717,96	24.080,00
RESTITUIÇÕES	313,87		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.299,02	269,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	56.974,45	64.168,58	INVESTIMENTOS	3.299,02	269,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	56.974,45	64.168,58	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.299,02	269,96
RECEITAS DIVERSAS	1.623,92	1.311,03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.299,02	269,96
OUTRAS RECEITAS	1.623,92	1.311,03	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		310.830,74
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		310.830,74
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	368.159,82	577.188,33	Pagamentos Extraorçamentários	435.930,41	571.464,58
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	41.796,92		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.927,82	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	326.362,90	577.188,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	402.732,63	571.464,58
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.747.324,08	2.742.713,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.634.842,15	2.071.348,72
Caixa e Equivalente de Caixa	2.732.822,45	2.728.211,98	Caixa e Equivalente de Caixa	2.607.184,53	2.056.847,09
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	14.501,63	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	27.657,62	14.501,63
Total:	3.561.852,21	3.664.643,86		3.561.852,21	3.664.643,86