

Balço Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 346.212,09 | 466.136,33 | Despesa Orçamentária | 493.521,90 | 575.232,92 |
| RECEITA REALIZADA | 346.212,09 | 466.136,33 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 493.521,90 | 575.232,92 |
| RECEITA CORRENTE | 346.212,09 | 466.136,33 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 493.521,90 | 575.232,92 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 209.118,87 | 317.900,96 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 162.365,15 | 250.928,70 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 209.118,87 | 317.900,96 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 162.365,15 | 250.928,70 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 198.037,52 | 305.253,96 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.080,12 | 200.730,85 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 11.081,35 | 12.647,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 68.414,56 | 46.709,21 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 6.960,94 | 380,96 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.870,47 | 3.488,64 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 6.960,94 | 380,96 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 331.156,75 | 324.304,22 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 39.656,29 | 40.866,18 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 101.663,88 | 145.179,55 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 39.656,29 | 40.866,18 | CONTRIBUIÇÕES | 101.663,88 | 145.179,55 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.475,99 | 106.988,23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 229.492,87 | 179.124,67 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 61.447,19 | 59.807,74 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 400,00 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 32.686,68 | 35.950,59 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.415,78 | 5.245,20 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 20.381,71 | 8.654,90 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.297,31 | 1.197,60 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 8.378,80 | 15.202,25 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 37.500,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 264,87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.348,00 | 12.210,06 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INDENIZAÇÕES | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 147.348,22 | 138.326,41 |
| RESTITUIÇÕES | | 264,87 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33.183,56 | 22.145,40 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 27.999,42 | 45.628,09 | | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 27.999,42 | 45.628,09 | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.029,38 | 1.287,53 | | | |
| OUTRAS RECEITAS | 1.029,38 | 1.287,53 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 584.700,62 | 432.818,24 | Pagamentos Extraorçamentários | 473.726,76 | 407.419,75 |
| 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 | 26.434,13 | 87.996,33 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 181,19 | 53.850,46 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 558.266,49 | 344.821,91 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 473.545,57 | 353.299,33 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 3.609.648,46 | 2.831.022,18 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 3.573.312,51 | 2.747.324,08 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.797.854,00 | 2.816.520,55 | Caixa e Equivalente de Caixa | 2.761.518,05 | 2.732.822,45 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 811.794,46 | 14.501,63 | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 811.794,46 | 14.501,63 |
| Total: | 4.540.561,17 | 3.729.976,75 | | 4.540.561,17 | 3.729.976,75 |

