

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	137.818.609,65	Despesa Orçamentária	125.165.856,83
RECEITA REALIZADA	137.818.609,65	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.638.172,54
RECEITA CORRENTE	137.818.609,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.300.987,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.512.824,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	119.226.697,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	104.512.824,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	118.233.194,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	104.000.641,74	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	66.115.911,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	512.182,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.115.911,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.678.131,11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.313,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.678.131,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.493.266,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.169.446,97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.739.065,79
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.961.003,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.169.433,52	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.770.263,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.458.207,41	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
MULTAS E JUROS DE MORA	5.658.243,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.117.282,73
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.627.684,65	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.739.674,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.030.558,51	CONTRIBUIÇÕES	33.739.674,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.724,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.377.608,06
INDENIZAÇÕES	7,00	DIÁRIAS	96.992,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES	13.717,87	MATERIAL DE CONSUMO	266.828,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.378.842,58	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.378.842,58	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.399,40
RECEITAS DIVERSAS	407.396,80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	789.339,77
Receitas de Seguros		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.425.742,24
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS		DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.709,54
OUTRAS RECEITAS	407.396,80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.741,66
		SENTENÇAS JUDICIAIS	30.048,34
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.223,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.435.583,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	993.503,19
		INVESTIMENTOS	993.503,19
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	993.503,19
		OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.503,19
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	43.470.834,53	Pagamentos Extraorçamentários	44.969.954,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.638.172,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.755.700,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.300.987,01	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.358.908,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.815.864,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.772.424,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.715.810,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.082.921,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	78.377.495,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	89.531.128,31
Caixa e Equivalente de Caixa	77.192.796,80	Caixa e Equivalente de Caixa	88.396.385,62
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.184.698,46	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.134.742,69
Total:	259.666.939,44		259.666.939,44

