



BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024
Impresso em: 09/05/2024 17:23:01

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.597.704,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.022.665,63
RECEITAS CORRENTES	3.597.704,04	DESPESAS CORRENTES	2.022.665,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	588.783,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.433,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	588.783,30	REMUNERAÇÃO PESSOAL	760.596,29
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	588.783,30	ENCARGOS PATRONAIS	233.836,92
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.476.469,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.553,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.293.552,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.592,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.249.173,80	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.231,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.378,35	DIÁRIAS	15.531,77
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.182.916,98	PASSAGENS	10.540,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.140.554,57	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	177.657,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.362,41	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.257,64
RECEITA DE SERVICOS	49.296,89	TRIBUTOS	26.257,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.151,77	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	661.970,68
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	10.871,64	SENTENÇAS JUDICIAIS	638.058,37
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	13.280,13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	6.155,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.545,96	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.756,60
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	6.545,96	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.517,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.788,49	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	534,50
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	14.632,22	DESPESAS COM COBRANÇA	15.982,79
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	156,27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.933,60
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.810,67	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.933,60
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.640,27	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TAXA DE INTERRUPÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	2.170,40	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.390.443,99
FINANCEIRAS	236.986,75	2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.126,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.663,40	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	55.953,82
PESSOAS FÍSICAS	16.110,39	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	9.634,01
PESSOAS JURÍDICAS	13.553,01	2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	1.198,94
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.095,59	2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00
PESSOAS FÍSICAS	455,06	2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.476,72
PESSOAS JURÍDICAS	640,53	2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.078,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	206.227,76	2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.885,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.748,78		

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	385,20	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	70.230,68
MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.613,99	2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	267.201,97
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.479,79	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	128.018,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.400,00	2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	10.325,00
TRANSFERENCIAS DE INST. PRIVADAS	24.400,00	2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	117,78
CONVÊNIOS MÚTUA	24.400,00	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	1.859,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.767,97	2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.221.643,00
DÍVIDA ATIVA	206.009,43	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	15.113,54
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	17.986,49	2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	14.289,96
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	188.022,94	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.396,35
MULTAS DE INFRAÇÕES	14.720,54	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	81.011,06
PESSOAS FÍSICAS	7.521,33	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	270.593,24
PESSOAS JURÍDICAS	7.199,21	2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	473.909,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.038,00	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	11.321,78
INDENIZAÇÕES	1.038,00	2.1.3.1.1.02.55 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	50.419,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	29.861,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.017.303,60	2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	2.795,00
2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	26.042,90	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.085,38
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	250.637,62	2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	534,24
2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	527.947,19	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	842,88
2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	300.000,00	6.3.1.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS	438.971,79
2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	271.198,56	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.355.894,38
2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	115.235,18	2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	116.018,54
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	16.862,17	2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	20.072,35
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	36.621,62	2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	41.023,71
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	51.121,20	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	35.539,11
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.866,02	2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.760,00
2.1.7.1.1.06 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	527.947,19	2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	20.250,00
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	14.476,78	2.1.3.1.1.02.68 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	19.000,00
2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	136.090,89	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13.711,35
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	4.629,77	2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.016,00
2.1.3.1.1.02.03 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	21.000,00	2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	385,00
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.085,38	2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	944,81
2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	21.684,01	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.570,54
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	11.584,18	2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00
2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	14.497,70	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.523,92
2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.192,54	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.007,84
2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	2.795,00	2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	8.161,97
2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	29.861,00	2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.079,53
2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.198,69	2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	270.740,36
2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.121,40	2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.229,20

2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.499,98	2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	34.197,60
2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	3.823,18	2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.619,40
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.552,06	2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	53.386,42
2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	25.058,70	2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	4.435,98
2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.760,00	2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.077,74
2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	41.023,71	2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	11,88
2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	35.539,11	2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	478,66
2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	842,88	2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	464,19
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.884,52	2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	1.034,34
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.570,54	2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	5.071,29
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	86.875,58
2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.078,50	2.1.8.8.1.01.05 - AUXÍLIO TRANSPORTE	868,49
2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.476,72	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	19.991.009,36
2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	41.101,09		
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	4.221,53		
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.257,87		
2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	70.230,68		
2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	7.631,50		
2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	20.250,00		
2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	478.909,49		
2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.016,00		
2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	385,00		
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	32.933,60		
2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	179.003,71		
2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	1.198,94		
2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	30.000,00		
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.373,00		
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	248.397,79		
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.636,43		
2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	64.503,60		
2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	64.739,21		
2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.075,03		
2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	534,24		
2.1.3.1.1.02.67 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	20.000,00		
2.1.3.1.1.02.68 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	19.000,00		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.789.111,34		
TOTAL	27.404.118,98	TOTAL	27.404.118,98