

BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024
Impresso em: 10/05/2024 14:04:03

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.309.489,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.298.588,71
RECEITAS CORRENTES	3.309.489,06	DESPESAS CORRENTES	1.298.588,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	545.635,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	861.098,30
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	545.635,83	REMUNERAÇÃO PESSOAL	669.238,99
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	545.635,83	ENCARGOS PATRONAIS	191.859,31
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.392.374,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.461,58
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.022.544,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.934,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	988.131,04	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.437,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.413,44	DIÁRIAS	30.246,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.369.829,52	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	213.843,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.348.765,18	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.596,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.064,34	TRIBUTOS	4.596,62
RECEITA DE SERVICOS	41.286,91	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.939,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.015,58	SENTENÇAS JUDICIAIS	295,63
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	8.091,86	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	24.156,98
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	11.923,72	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.486,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.625,72	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.229,50
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	5.625,72	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.461,09	DESPESAS COM COBRANÇA	14.754,00
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	12.409,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.263,51
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	52,09	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.263,51
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.184,52	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.517,64	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.836.847,07
TAXA DE INTERRUPTÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	1.666,88	2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.070,60
FINANCEIRAS	197.980,95	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	130.675,38
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.084,45	2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	221.392,23
PESSOAS FÍSICAS	9.515,30	2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	248.397,79
PESSOAS JURÍDICAS	6.569,15	2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	7.631,50
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	934,80	2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.075,03
PESSOAS FÍSICAS	347,61	2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	64.503,60
PESSOAS JURÍDICAS	587,19	2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.045,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	180.961,70	2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	890,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.039,42		

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	304,06	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	30.719,66
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.699,33	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.166,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.918,89	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	20.103,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.211,37	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	116.549,19
DÍVIDA ATIVA	121.160,48	2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	24.580,81
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	11.500,06	2.1.3.1.1.02.67 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	40.000,00
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	109.660,42	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	7.885,76
MULTAS DE INFRAÇÕES	9.992,63	2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.295,63
PESSOAS FÍSICAS	4.018,20	2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	7.912,57
PESSOAS JURÍDICAS	5.974,43	2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.515,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.058,26	2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	107.179,39
INDENIZAÇÕES	1.058,26	2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	15.195,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.1.7.1.1.06 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	122.899,41
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.528.541,49	2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	2.204,66
2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	37.087,19	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	305,80
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	153.278,05	2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.189,07
2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	133.711,29	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	64.590,76
2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	51.928,90	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	23.996,98
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	12.845,20	2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.400,00
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	55.810,44	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	57.595,66
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	91.404,40	2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.714,25
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.997,13	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.698,19
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	22.675,63	2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.147,02
2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	245.273,80	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	155,25
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	7.023,56	2.1.3.1.1.02.03 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	21.000,00
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.698,19	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.586,91
2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	22.845,72	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.866,02
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	20.103,16	2.1.3.1.1.02.65 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.007,00
2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	7.896,74	2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00
2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	2.257,47	2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	2.257,47
2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	994,25	2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	4.217,82
2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	1.496,88	2.1.3.1.1.02.44 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	170,00
2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.714,70	2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.437,60
2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.209,17	2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.818,59
2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.160,80	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	140.869,44
2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	4.090,99	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.552,06
2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	4.217,82	2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	7.914,17
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.219,12	2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	4.613,62
2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	1.234,38	2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	33.770,36
2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.500,00	2.1.8.8.1.01.12 - DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	3.431,94
2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	64.590,76		

2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	155,25	2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	1.496,88
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	116.549,19	2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	31.398,82
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.586,91	2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	64.739,21
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.036,37
2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.189,07	6.3.1.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS	199.467,40
2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.070,60	2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	49.523,39
2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.437,60	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680.891,20
2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.818,59	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.693.604,13
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	29.461,31		
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.148,49		
2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.166,84		
2.1.3.1.1.02.44 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	170,00		
2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	4.613,62		
2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	9.004,80		
2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	31.398,82		
2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	295,63		
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	30.263,51		
2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	680.891,20		
2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.714,25		
2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	3.359,41		
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.990,12		
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	270.740,36		
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	14.806,16		
2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	30.238,52		
2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	30.961,82		
2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.138,68		
2.1.3.1.1.02.65 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.007,00		
2.1.3.1.1.02.67 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	20.000,00		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.991.009,36		
TOTAL	25.829.039,91	TOTAL	25.829.039,91