

BALANÇO FINANCEIRO**Período:** 01/03/2024 - 31/03/2024**Impresso em:** 15/05/2024 10:13:49

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.824.195,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.595.660,11
RECEITAS CORRENTES	1.824.195,43	DESPESAS CORRENTES	1.588.996,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	606.269,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.786,66
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	606.269,97	REMUNERAÇÃO PESSOAL	681.763,96
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	606.269,97	ENCARGOS PATRONAIS	200.022,70
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	734.924,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.431,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	389.599,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.575,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	355.469,90	USO DE BENS E SERVIÇOS	16.116,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.129,52	DIÁRIAS	36.169,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	345.325,29	PASSAGENS	20.598,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	319.183,46	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	462.972,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.141,83	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.523,90
RECEITA DE SERVICOS	38.952,79	TRIBUTOS	6.523,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.820,51	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.085,58
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	8.009,29	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	12.811,22	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.618,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.365,27	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.376,39
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	5.365,27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.590,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.579,47	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.933,39
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	9.848,76	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	540,80
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	730,71	DESPESAS COM COBRANÇA	12.392,59
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.187,54	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.234,95
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	885,29	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.234,95
TAXA DE INTERRUPTÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	1.302,25	DESPESAS DE CAPITAL	6.664,00
FINANCEIRAS	210.331,32	INVESTIMENTOS	6.664,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.423,31	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.664,00
PESSOAS FÍSICAS	10.445,92	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.352.221,22
PESSOAS JURÍDICAS	7.977,39	6.3.1.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS	249.039,94
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	492,09	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.166,84
PESSOAS FÍSICAS	106,87	2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.766,59
PESSOAS JURÍDICAS	385,22	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	155.131,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	191.415,92	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	345,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.131,70		

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	268,22	2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	1.054,70
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.561,54	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	18.294,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.454,46	2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	5.918,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.716,64	2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	32.933,60
DÍVIDA ATIVA	143.921,91	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.465,39
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	14.080,99	2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	88.502,98
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	129.840,92	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	39.124,12
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.470,67	2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.500,00
PESSOAS FÍSICAS	2.270,12	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	167.760,42
PESSOAS JURÍDICAS	1.200,55	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	14.564,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.324,06	2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	3.087,18
INDENIZAÇÕES	1.216,70	2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	8.000,00
RESTITUIÇÕES	85.107,36	2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	30.961,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.1.7.1.1.06 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	53.422,36
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.102.414,69	2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	107.653,45
2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	46.209,28	2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	19.286,85
2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	15.468,44	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	29.461,31
2.1.8.8.1.01.12 - DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	2.345,73	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.642,99
2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTOS EM FOLHA	1.274,51	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	52.674,09
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	160.333,88	2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	393,60
2.1.1.4.4.1 - INSS A RECOLHER	139.253,81	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	13.199,25
2.1.1.4.4.2 - FGTS A RECOLHER	54.291,98	2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.439,96
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	19.857,14	2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	700,00
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	56.214,20	2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	88.727,80	2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	3.376,39
2.1.4.1.3.02 - IRRF(0588)	509,79	2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11.965,46	2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.998,35
2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	1.983,85	2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.990,96
2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.815,01	2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	424,38
2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.542,72	2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	771,23
2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	24.974,18	2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	518,00
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	3.609,21	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.269,48
2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	10,26	2.1.3.1.1.02.69 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233.591,24
2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	22.460,54	2.1.3.1.1.02.67 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	20.000,00
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	1.945,10	2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	11.899,41
2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	22.142,82	2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	8.698,74
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.642,99	2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.071,16
2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	14.935,50	2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.664,00
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	20.262,23	2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	6.971,67
2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	17.089,81	2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	2.108,91
2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	393,60		
2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	11.899,41		

2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	3.376,39	2.1.3.1.1.02.44 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	185,00
2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	8.698,74	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.219,12
2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	8.000,00	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	133.711,29
2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	408,24	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.121,83
2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.439,96	2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.148,49
2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.876,73	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.997,13
2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	949,43	2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	222.974,15
2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.311,87	2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	408,24
2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	6.971,67	2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.138,68
2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	2.108,91	2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	9.004,80
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.476,91	2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	14.806,16
2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	1.041,49	2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	221.216,97
2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.600,00	2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.109,36
2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	88.502,98	2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	30.238,52
2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	54.668,37	2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.905,03
2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.121,83	2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	12.845,20
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	152.829,72	2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	18.496,91
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.269,48	2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.387,19
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	3.032,02
2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.071,16	2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.830,76
2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	424,38	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.672.332,92
2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	771,23		
2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.990,96		
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	29.345,80		
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.203,18		
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	185,00		
2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.998,35		
2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	9.720,67		
2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	518,00		
2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	700,00		
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	14.234,95		
2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.905,03		
2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.664,00		
2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	5.482,41		
2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	39,84		
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.595,80		
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	202.095,97		
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.448,94		

2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	38.952,74
2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	22.460,54
2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.097,93
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.902,12
2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.437,64
2.1.3.1.1.02.67 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	20.000,00
2.1.3.1.1.02.69 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233.591,24
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.693.604,13

TOTAL	25.620.214,25	TOTAL	25.620.214,25
--------------	----------------------	--------------	----------------------