

BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Impresso em: 30/07/2024 08:40:36

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.642.485,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.205.970,73
RECEITAS CORRENTES	1.642.485,94	DESPESAS CORRENTES	1.958.213,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	572.306,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.099.130,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	572.306,30	REMUNERAÇÃO PESSOAL	870.059,51
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	572.306,30	ENCARGOS PATRONAIS	229.070,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	379.047,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.816,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	220.170,33	BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.988,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	189.100,77	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.290,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.069,56	DIÁRIAS	69.961,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	158.877,03	PASSAGENS	13.690,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	141.211,14	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	481.885,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.665,89	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.075,24
RECEITA DE SERVIÇOS	40.512,42	TRIBUTOS	1.075,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.429,44	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	130.848,34
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	4.954,20	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.305,25
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	15.475,24	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	21.748,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.281,67	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.795,06
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	3.281,67	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.427,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.011,46	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	499,80
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	12.289,59	DESPESAS COM COBRANÇA	11.927,59

ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.721,87	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.916,06
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.789,85	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.916,06
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	2.529,40	DESPESAS DE CAPITAL	247.757,37
TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	260,45	INVESTIMENTOS	247.757,37
FINANCEIRAS	251.514,45	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	247.757,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.762,39	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.694.331,03
PESSOAS FÍSICAS	15.792,40	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	160.489,61
PESSOAS JURÍDICAS	8.969,99	2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	63.195,45
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.151,76	2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.927,94
PESSOAS FÍSICAS	687,30	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	50.424,71
PESSOAS JURÍDICAS	464,46	2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.282,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	225.600,30	2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	13.505,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.977,12	2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	55.567,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	511,05	2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	42.682,38
MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.773,64	2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	202.575,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.338,49	2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.979,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	230.146,11	2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	44.226,01
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.146,11	2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	129.498,02
PRODESU	230.146,11	2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	52.270,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.959,30	2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.750,22
DÍVIDA ATIVA	155.096,10	2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	969,50
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	20.936,26	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	144.267,20
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	134.159,84	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	171.455,27
MULTAS DE INFRAÇÕES	11.564,00	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.710,09
PESSOAS FÍSICAS	6.589,57	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.824,80
PESSOAS JURÍDICAS	4.974,43	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	80.161,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.299,20	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	28.321,43
INDENIZAÇÕES	2.299,20	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	37.218,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	22.965,80
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.691.759,29	2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	16.389,06
2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	60.866,04		

2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	7.827,61	2.1.3.1.1.02.12 - COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	3.971,29
2.1.8.8.1.01.12 - DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	3.431,94	2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	5.186,79
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	189.598,51	2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3.339,32
2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	62.197,89	2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	41.900,00
2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.212,78	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	28.110,54
2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	292.815,64	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	172,80
2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	207.165,10	2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.637,85
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	21.757,16	2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	16.845,42
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	56.956,04	2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	5.000,81
2.1.4.1.2.03 - INSS AUTÔNOMOS	1.800,00	2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	3.049,41
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	106.097,72	2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.200,00
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15.951,78	2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	129.434,23
2.1.7.1.1.03 - CARGOS EM COMISSÃO	4.783,06	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	57.105,51
2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	3.252,85	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.057,00
2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.651,37	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	182.019,77
2.1.8.8.1.01.05 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.398,10	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.324,59
2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.544,12	2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00
2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	47.945,44	2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.515,52
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	1.883,52	2.1.3.1.1.02.39 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	590,00
2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	24,04	2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.695,87
2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	1.182.593,36	2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	7.038,67
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	8.761,39	2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.022,38
2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	55.430,43	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	135.930,53
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.824,80	2.1.3.1.1.02.44 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	72,00
2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	35.208,98	2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	8.449,38
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	30.683,03	2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.040,07
2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	37.218,62	2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.895,16
2.1.3.1.1.02.10 - FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	10.247,79	2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	88.915,83
2.1.3.1.1.02.11 - CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	3.442,74	2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,68
2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	875,00
2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	544,32		
2.1.3.1.1.02.18 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.039,00		

2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	24.725,95	2.1.3.1.1.02.53 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.900,00
2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.345,34	2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	34.063,48
2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.547,70	2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.651,06
2.1.3.1.1.02.23 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	17.986,89	2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	1.591,34
2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	4.900,00	2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	712,32
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.635,75	2.1.3.1.1.02.68 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	19.000,00
2.1.3.1.1.02.26 - IMPOSTOS E TAXAS	873,32	2.1.3.1.1.02.69 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463.411,80
2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.000,00	2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	1.192.601,15
2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	88.410,52	2.1.4.1.1.01 - RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	44.256,02
2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	57.105,51	2.1.4.1.1.02 - RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	6.633,25
2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	97,39	2.1.4.1.1.06 - RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	2.276,78
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	130.034,76	2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	16.351,18
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.050,34	2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	57.300,19
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	331.067,25
2.1.3.1.1.02.37 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.261,23	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.376,99
2.1.3.1.1.02.39 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	590,00	2.1.7.1.1.03 - CARGOS EM COMISSÃO	4.783,06
2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.695,87	2.1.7.1.1.06 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	129.498,02
2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.561,95	2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.159,60
2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.022,38	2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.887,78
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	54.238,20	2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	38.608,92
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.579,11	2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	40.418,51
2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.699,85	2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	603,23
2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.835,76	2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	17.069,01
2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	23.467,77	2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	34.656,49
2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	6.128,68	2.1.8.8.1.01.12 - DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	1.336,10
2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	88.915,83	2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	18.523,03
2.1.3.1.1.02.50 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,68	2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	7.827,61
2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	490,00	2.1.4.1.1.11 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	58,98
2.1.3.1.1.02.53 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.900,00	2.1.4.1.1.12 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	38,34
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	10.916,06	2.1.4.1.1.13 - RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	176,93
2.1.1.1.1.01.07 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	361.748,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.602.420,50

2.1.3.1.1.02.55 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	50.419,28		
2.1.3.1.1.02.58 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.936,81		
2.1.3.1.1.02.59 - DESPESAS JUDICIAIS	1.591,34		
2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	13.489,04		
2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	15.229,02		
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.701,91		
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	440.393,68		
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.697,58		
2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	68.662,00		
2.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	129.615,80		
2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	141.139,79		
2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	9.632,02		
2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	178,08		
2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.894,28		
2.1.3.1.1.02.69 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	229.820,56		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.168.477,03		
TOTAL	28.502.722,26	TOTAL	28.502.722,26

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL
444.385.404-53

CIDCLEY OLEGÁRIO DE SOUZA
CONTADOR
778.108.304-06