

Balanco Financeiro

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orgamentária	3.514,841,44	3.064,514,13	Despesa Orgamentária
RECEITA REALIZADA	3.514,841,44	3.064,514,13	PAGO – CREDITO EMPENHADO
RECEITAS CORRENTES	3.514,841,44	3.064,514,13	DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA	174,686,00	136,181,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174,686,00	136,181,00	USO DE BENS E SERVIÇOS
TAXAS E EMOLUMENTOS	174,686,00	136,181,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.890,752,04	2.714,708,73	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.890,752,04	2.714,708,73	DEMAIS DESPESAS CORRENTES
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.104,704,78	2.041,676,21	DESPESAS DE CAPITAL
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	786,047,26	673,032,52	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.268,93	10.772,94	RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.268,93	10.772,94	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.268,93	10.772,94	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
RECEITAS FINANCEIRAS	277.018,05	165.534,41	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	31.011,13	23.227,21	JUROS DE MORA
JUROS DE MORA	31.011,13	23.227,21	VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAS
VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAS	30.757,41	27.451,52	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.757,41	27.451,52	





ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Atual
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
MULTA POR MORA		9.249,38	11.261,43				
MULTAS POR MORA		8.821,88	9.213,23				
OUTRAS MULTAS		427,50	2.048,20				
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		206.000,13	103.594,25				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		206.000,13	103.594,25				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		161.116,42	37.317,05				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		161.116,42	37.317,05				
DÍVIDA ATIVA		161.116,42	37.317,05				
Transferências Financeiras Recebidas				Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extraorçamentários		638.199,32	541.141,03	Pagamentos Extraorçamentários		1.012.834,28	736.671,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		324.218,64	226.695,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados		142.932,82	31.372,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		111.884,67	90.118,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.905,43	30.069,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		526.314,65	451.022,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários		466.777,39	448.534,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior		19.303.095,86	16.046.737,89	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte		21.050.490,17	17.691.529,11
Caixa e Equivalente de Caixa		19.288.336,76	16.040.600,08	Caixa e Equivalente de Caixa		21.035.731,07	17.685.391,30
Depósitos. Rest. Virs Vinculados		14.759,10	6.137,81	Depósitos. Rest. Virs Vinculados		14.759,10	6.137,81
Total:		23.456.136,62	19.652.393,05			23.456.136,62	19.652.393,05