

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	983.441,05	847.553,31	Despesa Orçamentária	759.407,77	686.041,30
RECEITA REALIZADA	983.441,05	847.553,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	993,71	
RECEITA CORRENTE	983.441,05	847.553,31	CREDITO EMPENHADO – PAGO	758.414,06	686.041,30
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	361.444,88	290.800,10	DESPEZA CORRENTE	741.537,06	686.041,30
ANUIDADES	361.444,88	290.800,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.110,52	171.294,16
RECEITA DE SERVICOS	78.678,04	69.237,21	ENCARGOS PATRONAIS	52.397,85	52.579,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	55.404,53	45.086,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.607,31	298.583,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.136,70	9.420,28	CONTRIBUIÇÕES	189.942,37	158.823,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,71	558,95	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.479,01	4.744,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.036,10	14.171,35	DESPEZA DE CAPITAL	16.877,00	
FINANCEIRAS	13.018,12	5.752,93	INVESTIMENTOS	16.877,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.540,73	4.832,02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		16,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.477,39	920,91			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.477,39	920,91			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	345.297,64	325.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.297,64	325.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502,80	483,08			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	502,80	483,08			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	502,80	483,08			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	184.499,57	156.279,99			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	132.552,50	135.643,21			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	132.552,50	135.643,21			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		129,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		129,40			
RECEITAS DIVERSAS	51.947,07	20.507,38			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	922.014,09	729.630,48	Pagamentos Extraorçamentários	921.085,17	730.414,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	993,71		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.949,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	921.020,38	729.630,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	921.085,17	728.464,88
Saldo em espécie do Exercício Anterior	309.063,80	148.335,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	534.026,00	309.063,80
Caixa e Equivalente de Caixa	309.049,95	148.335,57	Caixa e Equivalente de Caixa	534.012,15	309.049,95
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	13,85		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	13,85	13,85
Total:	2.214.518,94	1.725.519,36		2.214.518,94	1.725.519,36

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2019

PATRÍCIA LENORA DOS SANTOS BRAGA
PRESIDENTE
CD-210
573.678.091-72

LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
TESOUREIRO
CD-185
022.676.637-32

ADEMIR SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR
CONTADOR
CRC AP 001054/O-2
561.557.272-87

