

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – RESUMO

### MÊS JULHO/2020

RECEITA			DESPESA LIQUIDADADA		
ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	ACUMULADO
<b>Receita Orçamentária</b>			<b>Benefícios</b>		
Cont. Patronal	16.040.771,92	113.920.205,09	Aposentadoria	31.210.991,59	213.691.070,58
Cont. Servidor em exercício	10.215.384,16	70.320.156,82	Pensão	2.561.626,60	17.571.376,79
Cont. Aposentado	1.250.782,33	8.663.615,74	Sentenças Judiciais	0,00	10.563,48
Cont. Pensionista	59.302,18	406.579,29	<b>Soma Benefícios</b>	<b>33.772.618,19</b>	<b>231.273.010,85</b>
Cont. Precatórios	169.928,36	455.044,06	<b>Administração</b>		
Cont. Servidor Licenciado	8.443,43	116.327,91	Pessoal/Encargos	298.731,20	2.336.879,23
Cont. Servidor Cedido	9.977,46	46.823,15	Vale Transporte	65,06	996,72
Cont. Patronal Servidor Cedido	18.686,93	81.950,23	Aux. Alimentação	7.595,05	51.521,13
Amortização Déficit Atuarial	905.337,21	6.343.431,59	Instituto Mirim	12.067,72	81.834,86
Rendimentos	0,00	0,00	Mat. Consumo/Permanente	5.036,92	51.144,04
Dedução Rendimentos	0,00	0,00	Serviços de Limpeza	8.956,81	53.740,85
Demais Restituições	0,00	0,00	Água/Luz/Telefone	10.522,67	89.389,75
Taxa de Consignação	26.798,50	216.746,03	Correio	14.192,46	15.064,36
<b>Soma Rec. Orçamentária</b>	<b>28.705.412,48</b>	<b>200.570.879,91</b>	Outros Serviços	10.101,26	63.820,97
<b>Despesas Liq. a Pagar</b>			Diárias	0,00	1.694,51
Mat. Consumo/Permanente	140,92	140,92	Passagens	0,00	12.828,69
Correio	14.192,46	14.192,46	<b>Soma Administração</b>	<b>367.269,15</b>	<b>2.758.915,11</b>
<b>Soma Desp. Liq. Pagar</b>	<b>14.333,38</b>	<b>14.333,38</b>	<b>Subtotal da Despesa</b>	<b>34.139.887,34</b>	<b>234.031.925,96</b>
Consignações Diversas	9.254.217,02	63.799.891,71	Restos a Pagar Pagos ADM	0,00	51.590,83
Aporte Déficit Financeiro	5.660.161,51	37.778.282,82	Consignações Diversas	9.254.607,48	69.114.919,76
			Despesa Liquidada a Pagar Paga	109,95	0,00
			<b>Total da Despesa</b>	<b>43.394.604,77</b>	<b>303.198.436,55</b>
Saldo mês anterior	11.000.665,05	12.275.233,40	Saldo mês seguinte	11.240.184,67	11.240.184,67
<b>TOTAL</b>	<b>54.634.789,44</b>	<b>314.438.621,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.634.789,44</b>	<b>314.438.621,22</b>