

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	112.692.940,09	Despesa Orçamentária	111.422.161,13
RECEITA REALIZADA	112.692.940,09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.811.148,95
RECEITA CORRENTE	112.592.435,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.784.306,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.358.190,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	107.826.706,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	79.358.190,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	107.199.774,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	78.825.657,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	53.215.615,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	532.533,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.215.615,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.729.712,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.288.835,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.729.712,05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.577.215,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.800.234,71	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.970.199,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.800.234,71	SENTENÇAS JUDICIAIS	379.364,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.704.298,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.984.158,83
MULTAS E JUROS DE MORA	7.473.133,76	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.143.034,92
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.700.448,03	CONTRIBUIÇÕES	27.143.034,92
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.767.934,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.841.123,91
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.751,28	DIÁRIAS	328.499,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.287,42	MATERIAL DE CONSUMO	665.420,95
RESTITUIÇÕES	2.287,42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.305,74

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.993.023,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745.611,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.993.023,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.377.920,36
RECEITAS DIVERSAS	235.853,77	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.803,25
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	125.833,44	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.734,66
OUTRAS RECEITAS	110.020,33	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.242,88
RECEITA DE CAPITAL	100.504,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.009.586,04
ALIENAÇÃO DE BENS	100.504,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	626.931,94
		INVESTIMENTOS	626.931,94
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	626.931,94
		OBRAS E INSTALAÇÕES	330.549,95
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.381,99
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	45.600.187,83	Pagamentos Extraorçamentários	45.852.423,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.811.148,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.265.900,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.784.306,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.789.014,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	519.395,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	539.749,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.485.337,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.257.758,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.301.987,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.320.530,48
Caixa e Equivalente de Caixa	16.526.862,73	Caixa e Equivalente de Caixa	17.375.475,73
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	775.124,63	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	945.054,75
Total:	175.595.115,28		175.595.115,28