

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	68.111.567,66	Despesa Orçamentária	32.834.110,37
RECEITA REALIZADA	68.111.567,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	32.834.110,37
RECEITA CORRENTE	68.111.567,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	32.619.762,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.884.431,10	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.856.357,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	54.884.431,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.856.357,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	54.567.717,52	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.204,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	316.713,58	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.782.728,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	781.068,89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.013.646,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	781.068,89	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	993.710,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.518.936,23	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.067,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.518.936,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.763.404,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.927.131,44	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	16.819.461,68
MULTAS E JUROS DE MORA	1.839.111,72	CONTRIBUIÇÕES	16.819.461,68
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.022.054,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.943.943,01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	812.043,49	DIÁRIAS	104.110,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.014,04	MATERIAL DE CONSUMO	135.353,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.186,76	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.933,67
RESTITUIÇÕES	1.186,76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.184,60

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.065.706,09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.175.474,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.065.706,09	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.549,45
RECEITAS DIVERSAS	21.126,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.907,30
OUTRAS RECEITAS	21.126,87	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.571,80
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.440,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.418,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	214.348,10
		INVESTIMENTOS	214.348,10
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	214.348,10
		OBRAS E INSTALAÇÕES	214.348,10
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	11.602.519,21	Pagamentos Extraorçamentários	17.449.177,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.956.534,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.931.550,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.547,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	358.953,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.600.971,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.202.138,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	36.494.089,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	65.924.888,51
Caixa e Equivalente de Caixa	35.861.114,29	Caixa e Equivalente de Caixa	65.299.399,35
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	632.974,99	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	625.489,16
Total:	116.208.176,15		116.208.176,15