

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	59.351.702,92	Despesa Orçamentária	20.314.263,79
RECEITA REALIZADA	59.351.702,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	20.314.263,79
RECEITA CORRENTE	59.351.702,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	20.314.263,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.654.514,27	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.195.860,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	50.654.514,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.195.860,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	50.583.089,68	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.766,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	71.424,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.151.282,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.410.345,76	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.811,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.410.345,76	SENTENÇAS JUDICIAIS	
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.001.185,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.118.403,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.001.185,36	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	14.144.570,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.285.657,53	CONTRIBUIÇÕES	14.144.570,94
MULTAS E JUROS DE MORA	742.983,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	973.832,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	477.161,97	DIÁRIAS	105.981,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.378,85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.634,83
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	99.408,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624.987,20
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	1.033,75	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.617,94	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.555,27

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES	1.572,31	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.155,00
RESTITUIÇÕES	2.045,63	SENTENÇAS JUDICIAIS	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	517.050,34	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.333,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	517.050,34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.585,00
RECEITAS DIVERSAS	22.006,18		
OUTRAS RECEITAS	22.006,18		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.342.919,23	Pagamentos Extraorçamentários	12.171.507,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.176.342,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.474.202,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.906.115,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.628.931,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.436.803,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.892.031,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	220.084.645,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	251.293.496,88
Caixa e Equivalente de Caixa	219.508.963,66	Caixa e Equivalente de Caixa	250.717.814,69
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	575.682,19	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	575.682,19
Total:	283.779.268,00		283.779.268,00