

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

## Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária	185.523.834,32		Despesa Orçamentária		157.992.511,54
RECEITA REALIZADA	185.523.834,32		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		157.992.511,54
RECEITA CORRENTE	185.523.834,32		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES		156.022.816,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.208.369,76		VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		62.322.023,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	122.208.369,76		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		62.322.023,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	121.467.606,12		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		156.172,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	740.763,64		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.559.075,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.404.379,70		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.987.478,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.404.379,70		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		521.649,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.576.560,18		SENTENÇAS JUDICIAIS		97.647,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.576.560,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.700.793,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.334.524,68		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		40.000.545,31
MULTAS E JUROS DE MORA	6.020.443,08		CONTRIBUIÇÕES		40.000.545,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.596.172,88		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.687.807,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.756.168,75		CONTRIBUIÇÕES		5.687.807,32
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	648.934,34		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		48.012.441,10
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	19.167,11		DIÁRIAS		2.253.469,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.885,36		MATERIAL DE CONSUMO		991.397,47

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES	14.150,79		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		904.514,84
RESTITUIÇÕES	2.734,57		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.455.777,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.517.939,94		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.364.104,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.517.939,94		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.106.910,32
RECEITAS DIVERSAS	779.256,30		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.075.389,11
Receitas de Seguros			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO		111.910,88
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.177.365,00
OUTRAS RECEITAS	779.256,30		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.259,46
			AUXÍLIO TRANSPORTE		327.872,11
			SENTENÇAS JUDICIAIS		10.887,38
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.409,68
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.129.173,68
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		1.969.694,73
			INVESTIMENTOS		1.969.694,73
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.969.694,73
			OBRAS E INSTALAÇÕES		104.144,73
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.865.550,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	38.513.595,01		Pagamentos Extraorçamentários		51.284.625,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.371.623,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.560.055,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.524.612,98		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.809.027,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.988.982,03		Outros Pagamentos Extraorçamentários		20.543.918,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	220.084.645,85		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte		234.844.937,86

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Caixa e Equivalente de Caixa	219.508.963,66	Caixa e Equivalente de Caixa		234.216.592,99
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	575.682,19	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		628.344,87
Total:	<b>444.122.075,18</b>			<b>444.122.075,18</b>