

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	171.992.292,71	Despesa Orçamentária	137.779.784,13
RECEITA REALIZADA	171.992.292,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	137.779.784,13
RECEITA CORRENTE	171.992.292,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	136.096.589,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.451.183,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	55.069.029,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.451.183,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.069.029,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.726.284,62	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.790,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	724.898,51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.298.253,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.395.943,52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.074.485,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.395.943,52	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	457.851,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.522.028,03	SENTENÇAS JUDICIAIS	97.647,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.522.028,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.027.559,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.623.138,03	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.388.372,34
MULTAS E JUROS DE MORA	5.296.738,54	CONTRIBUIÇÕES	37.388.372,34
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.160.475,03	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.471.900,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.545.147,24	CONTRIBUIÇÕES	3.471.900,43
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	576.454,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	40.167.287,17
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	14.662,13	DIÁRIAS	1.784.388,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.313,05	MATERIAL DE CONSUMO	870.319,45

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES	12.578,48	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	529.155,00
RESTITUIÇÕES	2.734,57	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.266.876,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.535.943,29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.197.067,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.535.943,29	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.808.012,03
RECEITAS DIVERSAS	775.143,15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.974.351,76
Receitas de Seguros		DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	93.434,29
OUTRAS RECEITAS	775.143,15	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.115.221,20
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.347,56
		AUXÍLIO TRANSPORTE	288.484,82
		SENTENÇAS JUDICIAIS	10.587,38
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.697,41
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.128.343,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.683.194,73
		INVESTIMENTOS	1.683.194,73
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.683.194,73
		OBRAS E INSTALAÇÕES	104.144,73
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.579.050,00
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	34.096.990,50	Pagamentos Extraorçamentários	46.654.076,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.329.819,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.560.055,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.529.057,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.568.053,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.567.932,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.196.148,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	220.084.645,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	241.740.068,09
Caixa e Equivalente de Caixa	219.508.963,66	Caixa e Equivalente de Caixa	241.118.643,01

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	575.682,19	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	621.425,08
Total:	426.173.929,06		426.173.929,06