

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária	198.262.660,70		Despesa Orçamentária		177.021.272,78
RECEITA REALIZADA	198.262.660,70		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		177.021.272,78
RECEITA CORRENTE	198.262.660,70		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES		174.833.743,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.545.845,01		VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		69.328.450,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	128.545.845,01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		69.328.450,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	127.795.410,30		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		173.540,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	750.434,71		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.842.240,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.464.257,13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.628.509,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.464.257,13		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		586.511,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.316.650,93		SENTENÇAS JUDICIAIS		97.647,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.316.650,93		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.505.292,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.935.907,63		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		42.416.376,87
MULTAS E JUROS DE MORA	6.743.419,50		CONTRIBUIÇÕES		42.416.376,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.047.173,85		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.871.745,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.953.610,03		CONTRIBUIÇÕES		6.871.745,91
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	718.606,64		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		56.217.169,82
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	24.028,98		DIÁRIAS		2.680.583,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.457,67		MATERIAL DE CONSUMO		1.172.551,42

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES	15.723,10		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.012.081,39
RESTITUIÇÕES	2.734,57		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.643.599,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.383.365,22		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.532.233,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.383.365,22		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.421.072,70
RECEITAS DIVERSAS	790.665,24		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.797.914,45
Receitas de Seguros			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO		122.953,69
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.025.728,46
OUTRAS RECEITAS	790.665,24		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.869,96
			AUXÍLIO TRANSPORTE		361.059,97
			SENTENÇAS JUDICIAIS		15.048,03
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		156.127,27
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.255.345,68
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		2.187.529,45
			INVESTIMENTOS		2.187.529,45
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.187.529,45
			OBRAS E INSTALAÇÕES		104.144,73
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.083.384,72
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	43.026.054,64		Pagamentos Extraorçamentários		55.959.645,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.529.173,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.560.055,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.625.105,84		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.880.656,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.400.948,80		Outros Pagamentos Extraorçamentários		22.989.760,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	220.084.645,85		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte		228.392.442,53

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		227.768.631,69
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	575.682,19	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		623.810,84
Total:	461.373.361,19			461.373.361,19