

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
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. Vlr's Vinculados	575.682,19	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	623.810,84
Total:	461.373.361,19		461.373.361,19