

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	54.159.768,23	Despesa Orçamentária	19.691.193,18
RECEITA REALIZADA	54.159.768,23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	19.691.193,18
RECEITA CORRENTE	54.159.768,23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	19.691.193,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.257.975,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.835.077,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	45.257.975,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.835.077,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.223.365,57	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.907,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.609,44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.748.770,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.738.276,67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.235,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.738.276,67	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.164,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.600.950,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.856.115,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.600.950,91	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	12.777.186,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.562.565,64	CONTRIBUIÇÕES	12.777.186,08
MULTAS E JUROS DE MORA	637.353,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.078.929,29
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	340.499,97	DIÁRIAS	352.484,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	209.694,60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.934,74
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	79.576,64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.447,44
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	7.582,06	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.350,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.582,96

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES	1.081,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.855,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	916.393,81	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.860,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	916.393,81	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.584,00
RECEITAS DIVERSAS	7.737,56	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.830,00
OUTRAS RECEITAS	7.737,56		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.616.473,16	Pagamentos Extraorçamentários	11.253.761,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	500.494,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.015.805,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.886.525,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.584.731,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.729.947,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.152.731,24
Saldo em espécie do Exercício Anterior	223.679.969,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	251.511.256,26
Caixa e Equivalente de Caixa	223.052.103,30	Caixa e Equivalente de Caixa	250.883.389,69
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	627.866,57	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	627.866,57
Total:	282.456.211,26		282.456.211,26