

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	80.521.462,56	Despesa Orçamentária	35.706.682,82
RECEITA REALIZADA	80.521.462,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	35.706.682,82
RECEITA CORRENTE	80.521.462,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	35.706.682,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.927.742,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.034.501,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	64.927.742,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.034.501,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	64.814.502,58	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.515,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	113.239,43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.160.952,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.216.317,59	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.570,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.216.317,59	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.462,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.352.364,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.672.181,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.352.364,64	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	18.738.379,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.025.038,32	CONTRIBUIÇÕES	18.738.379,88
MULTAS E JUROS DE MORA	1.263.063,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.933.801,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	678.259,16	DIÁRIAS	641.853,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	417.577,13	MATERIAL DE CONSUMO	21.926,06
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	152.128,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271.022,50
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	15.099,28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.168.766,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.841,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.478,06

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES	2.841,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	736.769,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.745.178,41	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.738,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.745.178,41	AUXÍLIO TRANSPORTE	53.070,45
RECEITAS DIVERSAS	13.955,30	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.189,67
OUTRAS RECEITAS	13.955,30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.663,04
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987.324,14
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	9.376.215,29	Pagamentos Extraorçamentários	21.876.213,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.726.920,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.104.653,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.311.587,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.477.283,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.064.628,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.567.355,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	223.679.969,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	255.994.751,77
Caixa e Equivalente de Caixa	223.052.103,30	Caixa e Equivalente de Caixa	255.366.898,81
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	627.866,57	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	627.852,96
Total:	313.577.647,72		313.577.647,72