

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	97.236.969,87	Despesa Orçamentária	53.994.266,31
RECEITA REALIZADA	97.236.969,87	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	53.994.266,31
RECEITA CORRENTE	97.236.969,87	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	53.994.266,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.648.066,36	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.294.324,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	74.648.066,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.294.324,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	74.469.095,35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.763,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	178.971,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.637.694,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.197.638,01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.398.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.197.638,01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.366,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.789.092,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.699.942,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.789.092,64	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	22.224.978,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.602.172,86	CONTRIBUIÇÕES	22.224.978,46
MULTAS E JUROS DE MORA	1.973.021,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.474.963,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.090.506,19	DIÁRIAS	918.064,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	638.934,88	MATERIAL DE CONSUMO	142.978,82
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	221.538,70	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.402,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	22.041,86	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	135.108,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.841,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424.230,89

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES	2.841,00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	648.841,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.606.638,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.143.668,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.606.638,00	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.893,21
RECEITAS DIVERSAS	19.672,23	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.581.715,64
OUTRAS RECEITAS	19.672,23	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.993,52
		AUXÍLIO TRANSPORTE	84.478,63
		SENTENÇAS JUDICIAIS	22.273,53
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.736,84
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.136.578,43
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	14.200.530,69	Pagamentos Extraorçamentários	34.767.729,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.830.888,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.104.653,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.739.188,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.882.431,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.461.341,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.949.755,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	223.679.969,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	246.355.475,00
Caixa e Equivalente de Caixa	223.052.103,30	Caixa e Equivalente de Caixa	245.721.727,81
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	627.866,57	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	633.747,19
Total:	335.117.470,43		335.117.470,43