

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	109.810.297,52	Despesa Orçamentária	70.894.162,76
RECEITA REALIZADA	109.810.297,52	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	70.894.162,76
RECEITA CORRENTE	109.810.297,52	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	70.534.482,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.247.708,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.500.629,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	81.247.708,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.500.629,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	81.031.099,68	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.174,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	216.608,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.071.056,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.795.268,65	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.093.666,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.795.268,65	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257.731,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.741.831,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.033.853,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.741.831,11	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	24.733.810,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.025.489,52	CONTRIBUIÇÕES	24.733.810,53
MULTAS E JUROS DE MORA	2.589.303,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.300.042,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.440.656,13	DIÁRIAS	1.145.229,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	835.834,81	MATERIAL DE CONSUMO	410.868,33
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	283.927,36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.302,37
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	28.884,94	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	282.390,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.226,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585.098,03

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES	3.226,00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.086.729,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.406.576,59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.661.473,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.406.576,59	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	23.439,54
RECEITAS DIVERSAS	26.383,69	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.367.458,98
OUTRAS RECEITAS	26.383,69	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.218,24
		AUXÍLIO TRANSPORTE	117.653,25
		SENTENÇAS JUDICIAIS	22.273,53
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.676,84
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.345.231,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	359.680,03
		INVESTIMENTOS	359.680,03
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	359.680,03
		OBRAS E INSTALAÇÕES	359.680,03
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	18.649.255,09	Pagamentos Extraorçamentários	42.221.836,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.440.231,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.104.653,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.863.763,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.236.520,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.785.491,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.440.431,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	223.679.969,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	239.023.523,10
Caixa e Equivalente de Caixa	223.052.103,30	Caixa e Equivalente de Caixa	238.388.711,85
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	627.866,57	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	634.811,25
Total:	352.139.522,48		352.139.522,48