

Período: 01/01/2026 a 31/05/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	124.451.576,21	Despesa Orçamentária	87.825.954,09
RECEITA REALIZADA	124.451.576,21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	87.825.954,09
RECEITA CORRENTE	124.451.576,21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	87.466.274,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.198.564,83	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	34.659.137,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	90.198.564,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.659.137,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	89.858.086,94	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.797,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.477,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.471.912,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.318.523,99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.781.202,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.318.523,99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	308.224,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.618.831,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.807.136,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.618.831,10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.771.700,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.315.656,29	CONTRIBUIÇÕES	27.771.700,02
MULTAS E JUROS DE MORA	3.154.561,53	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.104.521,66
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.763.339,04	CONTRIBUIÇÕES	1.104.521,66
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.011.491,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.930.915,19
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	344.928,72	DIÁRIAS	1.475.542,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	34.801,82	MATERIAL DE CONSUMO	565.354,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.226,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142.501,20

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES	3.226,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	436.168,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.125.189,62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	751.416,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.125.189,62	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.454.926,94
RECEITAS DIVERSAS	32.679,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.928.835,24
OUTRAS RECEITAS	32.679,14	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.282,11
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.158.868,06
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.729,68
		AUXÍLIO TRANSPORTE	154.280,28
		SENTENÇAS JUDICIAIS	27.159,96
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.774,25
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.586.074,76
		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	23.224.743,44	Pagamentos Extraorçamentários	48.773.477,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.768.379,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.104.653,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.031.086,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.317.544,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.193.656,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.582.899,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	223.679.969,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	234.756.857,85
Caixa e Equivalente de Caixa	223.052.103,30	Caixa e Equivalente de Caixa	234.122.046,60
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	627.866,57	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	634.811,25

Total:	371.356.289,52	371.356.289,52
--------	----------------	----------------