

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                                |                 | DISPÊNDIOS                                              |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária                                     | 143.057.410,52  | Despesa Orçamentária                                    | 112.130.911,39  |
| RECEITA REALIZADA                                        | 143.057.410,52  | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                      | 112.130.911,39  |
| RECEITA CORRENTE                                         | 143.057.410,52  | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 111.741.329,68  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 102.743.289,66  | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                 | 43.917.245,28   |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 102.743.289,66  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 43.917.245,28   |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 101.997.002,76  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 127.067,59      |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 746.286,90      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 34.948.433,65   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 15.900.820,59   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 8.487.464,04    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 15.900.820,59   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 354.280,00      |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 15.495.445,15   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 67.824.084,40   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 15.495.445,15   | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                   | 31.769.466,01   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 8.917.855,12    | CONTRIBUIÇÕES                                           | 31.769.466,01   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 3.907.175,22    | TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          | 2.243.075,32    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 2.246.268,16    | CONTRIBUIÇÕES                                           | 2.243.075,32    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.220.540,08    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS          | 33.811.543,07   |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 398.701,08      | DIÁRIAS                                                 | 1.922.787,50    |
| MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS            | 41.665,90       | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 689.945,03      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 3.226,00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 196.234,84      |

| INGRESSOS                                          |                 | DISPÊNDIOS                                                           |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                        | Exercício Atual |
| RESTITUIÇÕES                                       | 3.226,00        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 621.561,57      |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 4.969.903,72    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 918.840,64      |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES    | 4.969.903,72    | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                               | 2.018.775,44    |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 37.550,18       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 17.236.118,12   |
| RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 268,49          | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO                                  | 20.315,27       |
| OUTRAS RECEITAS                                    | 37.281,69       | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 3.962.106,42    |
|                                                    |                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 14.890,89       |
|                                                    |                 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                                   | 186.744,39      |
|                                                    |                 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 52.485,16       |
|                                                    |                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 221.172,85      |
|                                                    |                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 5.749.564,95    |
|                                                    |                 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL             | 389.581,71      |
|                                                    |                 | INVESTIMENTOS                                                        | 389.581,71      |
|                                                    |                 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 389.581,71      |
|                                                    |                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 359.680,03      |
|                                                    |                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 29.901,68       |
| Transferências Financeiras Recebidas               |                 | Transferências Financeiras Concedidas                                |                 |
| Recebimentos Extraorçamentários                    | 28.447.134,37   | Pagamentos Extraorçamentários                                        | 56.628.231,67   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        |                 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                         | 22.996.935,15   |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            |                 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                             | 5.107.389,41    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 13.778.331,17   | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                          | 14.398.724,53   |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 14.668.803,20   | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                 | 14.125.182,58   |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior             | 223.679.969,87  | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte                           | 226.425.371,70  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                       | 223.052.103,30  | Caixa e Equivalente de Caixa                                         | 225.789.902,56  |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados                  | 627.866,57      | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados                                    | 635.469,14      |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| Total: | 395.184.514,76 | 395.184.514,76 |
|--------|----------------|----------------|