

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): 11

<b>INGRESSOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	111.587.091,68	106.222.849,22
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	111.587.091,68	106.222.849,22
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	111.587.091,68	106.222.849,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	87.381.213,40	112.205.227,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	1.601.409,57	1.003.982,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	434.671,13	144.024,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.573.537,24	6.284.911,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	77.771.595,46	104.772.309,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	742.377.351,75	601.704.168,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	742.377.351,75	601.704.168,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>941.345.656,83</b>	<b>820.132.245,20</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	48.363.582,65	44.830.409,63
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	48.363.582,65	44.830.409,63
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	48.363.582,65	44.830.409,63
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.157.404,31	32.924.483,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	672.768,92	1.254.641,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	137.768,69	40.416,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.324.985,16	6.397.585,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.021.881,54	25.231.840,25
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	857.824.669,87	742.377.351,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	857.824.669,87	742.377.351,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>941.345.656,83</b>	<b>820.132.245,20</b>