

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	117.766.609,11	106.222.849,22
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	117.766.609,11	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	117.766.609,11	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)	94.736.335,68	112.205.227,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	1.469.943,64	1.003.982,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	270.032,75	144.024,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.579.605,02	6.284.911,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	84.416.754,27	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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	954.880.296,54	820.132.245,20

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	56.967.169,11	44.830.409,63
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	56.967.169,11	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	56.967.169,11	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)	36.782.661,41	32.924.483,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	676.133,16	1.254.641,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	138.335,55	40.416,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.746.578,26	6.397.585,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.221.614,44	25.231.840,25
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	861.130.466,02	742.377.351,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	861.130.466,02	742.377.351,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	954.880.296,54	820.132.245,20