

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 5

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	71.335.914,45	117.766.609,11
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	71.335.914,45	117.766.609,11
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	71.335.914,45	117.766.609,11
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)	56.825.841,23	94.736.335,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	514.140,61	1.469.943,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	733.569,54	270.032,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.066.638,61	8.579.605,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.511.492,47	84.416.754,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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 (V) = (I+II+III+IV)	989.292.221,70	954.880.296,54

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	24.867.917,10	56.967.169,11
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	24.867.917,10	56.967.169,11
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	24.867.917,10	56.967.169,11
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)	22.546.835,05	36.782.661,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	578.124,78	676.133,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	204.417,21	138.335,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.624.173,71	7.746.578,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.140.119,35	28.221.614,44
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	941.877.469,55	861.130.466,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	941.877.469,55	861.130.466,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	989.292.221,70	954.880.296,54