

BALANÇO FINANCEIRO

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 9

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	114.876.627,88	117.766.609,11
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	114.876.627,88	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	114.876.627,88	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)	97.824.687,21	94.736.335,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	679.842,82	1.469.943,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	366.050,65	270.032,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.715.289,62	8.579.605,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	89.063.504,12	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)	1.073.831.781,11	954.880.296,54

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	45.023.877,97	56.967.169,11
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	45.023.877,97	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	45.023.877,97	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)	30.637.856,74	36.782.661,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	776.839,79	676.133,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	218.537,07	138.335,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.241.193,28	7.746.578,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.401.286,60	28.221.614,44
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	998.170.046,40	861.130.466,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	998.170.046,40	861.130.466,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.073.831.781,11	954.880.296,54