

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 10

| INGRESSOS | | |
|---|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 124.518.884,67 | 117.766.609,11 |
| ORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 124.518.884,67 | 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 | 124.518.884,67 | 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) | 110.188.601,06 | 94.736.335,68 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar) | 769.370,99 | 1.469.943,64 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar) | 260.090,36 | 270.032,75 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.680.425,56 | 8.579.605,02 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 100.478.714,15 | 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) | 1.095.837.951,75 | 954.880.296,54 |

| DISPÊNDIOS | | |
|--|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) | 50.283.859,04 | 56.967.169,11 |
| ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 50.283.859,04 | 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 | 50.283.859,04 | 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) | 31.340.424,44 | 36.782.661,41 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 821.769,83 | 676.133,16 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 221.123,45 | 138.335,55 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.885.935,06 | 7.746.578,26 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 21.411.596,10 | 28.221.614,44 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 1.014.213.668,27 | 861.130.466,02 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.014.213.668,27 | 861.130.466,02 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 1.095.837.951,75 | 954.880.296,54 |