

BALANÇO FINANCEIRO

EXECÍCIO: 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