

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 11

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	135.275.748,28	117.766.609,11
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	135.275.748,28	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	135.275.748,28	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)	120.405.800,55	94.736.335,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	697.305,94	1.469.943,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	258.001,75	270.032,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.668.592,65	8.579.605,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	109.781.900,21	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)	1.116.812.014,85	954.880.296,54

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	55.519.318,32	56.967.169,11
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	55.519.318,32	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	55.519.318,32	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)	33.468.028,81	36.782.661,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	829.460,43	676.133,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	228.382,43	138.335,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.905.899,43	7.746.578,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.504.286,52	28.221.614,44
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.027.824.667,72	861.130.466,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.027.824.667,72	861.130.466,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.116.812.014,85	954.880.296,54