

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 1

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.335.198,26	117.766.609,11
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	20.335.198,26	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	20.335.198,26	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)	10.495.545,71	94.736.335,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	0,00	1.469.943,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	1.200.000,00	270.032,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	785.193,21	8.579.605,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.510.352,50	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)	891.961.209,99	954.880.296,54

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	5.922.971,11	56.967.169,11
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	5.922.971,11	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	5.922.971,11	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)	4.618.522,23	36.782.661,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	161.656,74	676.133,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	73.688,59	138.335,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.373.158,66	7.746.578,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.010.018,24	28.221.614,44
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	881.419.716,65	861.130.466,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	881.419.716,65	861.130.466,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	891.961.209,99	954.880.296,54