



## BALANÇO FINANCEIRO

EXECÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): 7

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	183.804.873,04	190.588.257,58
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	183.804.873,04	190.588.257,58
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	183.804.873,04	190.588.257,58
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)	10.555.129,79	60.551.361,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	213,06	571,30
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	10.554.916,73	60.550.789,93
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	91.220.320,35	69.676.103,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	46.231.871,09	103.292,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	13.914,12	8.861,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.974.535,14	69.563.949,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.240.178.285,07	1.223.435.781,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.240.178.285,07	1.223.435.781,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.525.758.608,25</b>	<b>1.544.251.502,91</b>

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	202.308.125,23	232.875.267,47
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	202.308.125,23	232.875.267,47
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	191.753.208,50	172.324.477,54
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	10.554.916,73	60.550.789,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	213,06	571,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	213,06	571,30
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)	44.024.937,81	71.197.379,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	99.178,73	148.950,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.861,29	13.230,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.909.560,60	71.016.852,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.337,19	18.345,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.279.425.332,15	1.240.178.285,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.279.425.332,15	1.240.178.285,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.525.758.608,25</b>	<b>1.544.251.502,91</b>

## NOTA EXPLICATIVA: