

BALANÇO FINANCEIRO

QUADRO PRINCIPAL - LEI Nº 4.320/1964

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	N.E	2025	2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.781.217.906,77	1.626.254.538,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		4.308.785.594,16	4.025.003.553,63
RECURSOS NÃO VINCULADOS	21	1.103.782.283,32	226.289.448,15	RECURSOS NÃO VINCULADOS	23	3.633.456.141,43	2.592.249.976,71
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	22	677.435.623,45	1.399.965.090,29	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	24	675.329.452,73	1.432.753.576,92
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		67.124.707,48	52.051.454,20	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		72.004.932,05	70.957.342,13
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		610.147.395,95	1.346.616.582,99	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		602.397.852,03	1.360.130.075,70
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		99.926,70	629.219,40	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		842.857,65	712.539,36
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		54.970,79	648.429,42	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		-	706.146,15
OUTRAS VINCULAÇÕES		8.622,53	19.404,28	OUTRAS VINCULAÇÕES		83.811,00	247.473,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		3.085.184.468,53	3.014.615.413,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	25	758.892.832,19	-
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.085.184.468,53	3.014.615.413,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		758.892.832,19	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		3.034.174.482,58	2.769.977.231,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		3.071.894.816,91	3.396.702.286,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		192.040.882,60	198.728.468,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		189.329.667,36	143.073.836,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		176.455.902,30	225.146.395,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		225.074.440,18	245.120.567,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.661.300.306,05	2.313.000.427,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.655.686.570,47	2.305.936.767,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.377.391,63	33.101.940,46	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.804.138,90	702.571.115,37
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.825.938.759,69	1.836.797.415,67	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.586.942.374,31	1.825.938.759,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.824.987.103,85	1.835.593.230,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.585.894.091,22	1.824.987.103,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		951.655,84	1.204.185,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.048.283,09	951.655,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		9.726.515.617,57	9.247.644.599,89	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		9.726.515.617,57	9.247.644.599,89