



## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): 6

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	71.592.643,31	299.187.186,11
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	71.592.643,31	299.187.186,11
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	71.592.643,31	299.187.186,11
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)	24.404.822,50	168.875.293,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	276,19	123.699.688,83
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	24.404.546,31	45.175.604,92
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	104.687.928,50	58.486.361,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	73.501.652,79	248.438,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	11.009,40	13.230,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.175.266,31	50.347.617,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	7.877.075,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.223.435.781,10	1.047.986.758,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.223.435.781,10	1.047.986.758,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.424.121.175,41</b>	<b>1.574.535.599,87</b>

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	174.863.339,64	179.235.090,60
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	174.863.339,64	179.235.090,60
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	129.663.339,64	179.235.090,60
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	45.200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	276,19	121.326.828,43
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	276,19	121.326.828,43
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)	30.923.177,24	50.537.899,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	148.688,71	203.823,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.230,22	12.203,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.757.427,10	50.321.873,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.831,21	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.218.334.382,34	1.223.435.781,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.218.334.382,34	1.223.435.781,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.424.121.175,41</b>	<b>1.574.535.599,87</b>

NOTA EXPLICATIVA: