

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
CONTRIBUIÇÕES	8.683.718.964,32	7.970.990.611,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.264.812.571,96	2.987.397.023,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.782.344.393,42	1.429.080.774,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.247.356.487,56	5.662.322.798,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.618.392.015,63	1.285.290.323,78	INVESTIMENTOS	1.195.252.356,60	351.030.763,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.327.993,66	59.047.391,26	INVERSÕES FINANCEIRAS	514.013.629,90	192.211.860,99
ALIENAÇÃO DE BENS	11.589.152,73	35.624.026,87			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Créditos a Curto Prazo	-	-	Créditos a Curto Prazo	168.413.404,31	335.044.631,86
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	543.096.995,73	5.277.417.820,48
Almoxarifado	-	-	Almoxarifado	8.593.490,74	19.671.807,17
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	16.506.780,91	6.162.247,85
Ativo Realizável a Longo Prazo	50.010.388,26	-	Ativo Realizável a Longo Prazo	-	438.419.479,53
Investimentos	-	-	Investimentos	-	-
Obrigações Trab.Previdenc.Assist.Pagar Curto Prazo	-	83.277.424,14	Obrigações Trab.Previdenc.Assist.Pagar Curto Prazo	104.253.969,27	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	15.698.949,98	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	28.652.018,03	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.684.138,53	31.217.037,10	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.466.051,27	2.802.363,34	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	30.922.832,54	22.948.978,04	Demais Obrigações a Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	1.724.162,99	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.067.417,28	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.654.590,14	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	58.252.245,24
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	53.428.924,99	Demais Obrigações a Longo Prazo	50.688.652,81	-
Reserva de Expansão	684.205.924,25	5.769.875.523,58	Resultados Acumulados	684.286.853,94	5.746.758.901,39
Resultados Acumulados	-	-	Ajustes e Perdas de Almoxarifado	14.623,75	917,97
Perdas Involuntárias com Almoxarifado	-	-	Perdas Involuntárias com Almoxarifado	418.876,45	915.393,43
Outras Perdas Involuntárias	-	-	Outras Perdas Involuntárias	1.460,00	1.065,20
VPAs Financeiras e Não Orçamentárias	1.462.687.801,27	671.406.851,18	VPDs Financeiras e Não Orçamentárias	8.848.382,44	25.381.191,83
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.043.219.298,45	9.711.794.103,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.622.945.572,79	6.043.219.298,45
TOTAL	20.459.223.544,47	27.144.207.446,85	TOTAL	20.459.223.544,47	27.144.207.446,85