

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
CONTRIBUIÇÕES	9.617.741.043,40	8.683.718.964,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.618.854.742,27	3.264.812.571,96
RECEITA PATRIMONIAL	2.175.654.844,74	1.782.344.393,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.828.238.596,90	6.247.356.487,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.810.514.794,10	1.618.392.015,63	INVESTIMENTOS	1.627.641.176,39	1.195.252.356,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.172.181,19	60.327.993,66	INVERSÕES FINANCEIRAS	246.054.396,83	514.013.629,90
ALIENAÇÃO DE BENS	19.767.860,57	11.589.152,73			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Créditos a Curto Prazo	-	-	Créditos a Curto Prazo	188.509.004,15	168.413.404,31
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.526.194.483,65	543.096.995,73
Almoxarifado	-	-	Almoxarifado	4.785.740,32	8.593.490,74
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	14.935.918,19	16.506.780,91
Ativo Realizável a Longo Prazo	189.183.549,06	50.010.388,26	Ativo Realizável a Longo Prazo	-	0,00
Investimentos	-	-	Investimentos	-	-
Obrigações Trab.Previdenc.Assist.Pagar Curto Prazo	35.261.384,93	0,00	Obrigações Trab.Previdenc.Assist.Pagar Curto Prazo	-	104.253.969,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	37.769,31	28.652.018,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	44.018.189,86	21.684.138,53	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.318.840,73	4.466.051,27	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	73.253.843,72	30.922.832,54	Demais Obrigações a Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.767.857,07	1.067.417,28
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	6.289.533,15	5.654.590,14	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	5.177.413,04	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	50.688.652,81
Reserva de Expansão	1.276.597.475,02	684.205.924,25	Resultados Acumulados	1.252.825.315,29	684.286.853,94
Resultados Acumulados	-	-	Ajustes e Perdas de Almoxarifado	169.325,25	14.623,75
Perdas Involuntárias com Almoxarifado	-	-	Perdas Involuntárias com Almoxarifado	666.088,93	418.876,45
Outras Perdas Involuntárias	-	-	Outras Perdas Involuntárias	752,00	1.460,00
VPAs Financeiras e Não Orçamentárias	190.540.340,04	1.462.687.801,27	VPDs Financeiras e Não Orçamentárias	7.752.087,95	8.848.382,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.622.945.572,79	6.043.219.298,45	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.826.003.611,84	7.622.945.572,79
TOTAL	23.144.436.866,34	20.459.223.544,47	TOTAL	23.144.436.866,34	20.459.223.544,47