

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Quadro A - TODOS

Período de 12/2025

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	61.845.280,75	58.100.960,20
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	61.845.280,75	58.100.960,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	36.192.452,81	32.103.388,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	18.115.800,15	22.906.290,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.537.027,79	3.091.280,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	-84.734.878,61	-81.292.362,14
Desbloqueios de Valores em Caixa	84.734.878,61	81.292.362,14
Recebimentos Extra Orçamentários (IV)	33.548.474,41	15.014.454,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	774.769,50	782.882,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.773.704,91	14.231.572,34
Saldo do Exercício Anterior (V)	251.429.264,46	196.498.554,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	251.429.264,46	196.498.554,55
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	346.823.019,62	269.613.969,38

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	8.641.061,82	6.691.315,20
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	8.641.061,82	6.691.315,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.936.992,39	1.475.202,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.915.492,90	3.687.601,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.788.576,53	1.528.510,95
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	125.965.896,76	107.460.137,79
Bloqueios de Valores em Caixa	-125.965.896,76	-107.460.137,79
Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.703.560,78	11.493.389,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	774.769,50	782.882,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.928.791,28	10.710.507,43
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	332.478.397,02	251.429.264,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	305.246.893,26	251.429.264,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	27.231.503,76	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	346.823.019,62	269.613.969,38