

Balanco Financeiro da Administração Direta

Exercício: 2025

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		37.637.466.498,99	37.353.144.454,05
Recursos Não Vinculados		24.744.222.829,58	23.622.486.468,50
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		12.893.243.669,41	13.730.657.985,55
Recursos Vinculados à Educação		5.662.039.423,39	5.273.753.857,55
Recursos Vinculados à Saúde		4.015.128.707,96	3.489.874.588,85
Recursos Vinculados à Assistência Social		72.153.042,13	75.903.697,35
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		942.314.367,93	881.527.708,75
Demais Vinculações Legais		1.821.787.697,75	3.619.969.385,29
Outras Vinculações		379.820.430,25	389.628.747,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)		44.227.906.256,83	43.027.612.729,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		44.200.471.176,65	42.985.879.192,50
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		27.435.080,18	41.733.536,91
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		254.869,76	2.102.021,34
Desbloqueios de Valores em Caixa		254.869,76	2.102.021,34
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		5.475.205.083,75	5.299.537.106,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.2.1	1.032.829.694,91	633.493.655,05
Inscrição em Restos a Pagar Processados	4.2.1	833.192.663,57	924.004.813,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.523.245.240,77	3.429.147.624,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		85.937.484,50	312.891.014,04
Saldo do Exercício Anterior (V)		4.233.673.052,03	5.718.427.858,90
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		3.230.184.597,88	4.766.380.046,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.003.488.454,15	952.047.812,54
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		91.574.505.761,36	91.400.824.170,57

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)		33.048.826.070,71	32.724.307.055,01
Recursos Não Vinculados		20.484.402.493,53	19.797.020.534,11
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		12.564.423.577,18	12.927.286.520,90
Recursos Vinculados à Educação		5.697.865.297,33	5.353.517.763,79
Recursos Vinculados à Saúde		4.062.674.863,10	3.581.581.759,58
Recursos Vinculados à Assistência Social		62.353.726,57	78.855.030,81
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		279.615.844,60	321.529.538,36
Demais Vinculações Legais		1.864.230.883,41	3.189.985.341,58
Outras Vinculações		597.682.962,17	401.817.086,78
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		48.581.206.438,67	48.360.528.164,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		48.351.749.301,48	47.624.994.462,11
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		10.457.137,19	168.533.702,72
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		219.000.000,00	567.000.000,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		328.519,55	232.680,27
Bloqueios de Valores em Caixa		328.519,55	232.680,27
Pagamentos Extraorçamentários (X)		4.984.868.724,25	6.082.083.218,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.2.2	512.622.724,25	974.093.911,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.2.2	926.297.888,35	1.423.923.349,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.402.704.236,11	3.381.425.618,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		143.243.875,54	302.640.338,48
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		4.959.276.008,18	4.233.673.052,03
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)		3.847.912.220,99	3.230.184.597,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.111.363.787,19	1.003.488.454,15
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)		91.574.505.761,36	91.400.824.170,57