

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 10

<b>INGRESSOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	77.857.418,30	130.400.771,44
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	77.857.418,30	130.400.771,44
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	77.857.418,30	130.400.771,44
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)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	85.176.060,87	18.916.912,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	1.530.357,96	4.585.548,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	564.598,21	54.579,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.973.184,91	4.700.821,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	78.107.919,79	9.575.962,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	601.704.168,07	505.298.889,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	601.704.168,07	505.298.889,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>764.737.647,24</b>	<b>654.616.572,97</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	34.444.247,40	38.504.832,10
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	34.444.247,40	38.504.832,10
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	34.444.247,40	38.504.832,10
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
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)	30.485.630,58	14.407.572,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.239.606,46	256.941,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	39.043,04	10.100,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.922.474,14	4.564.567,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.284.506,94	9.575.962,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	699.807.769,26	601.704.168,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	699.807.769,26	601.704.168,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>764.737.647,24</b>	<b>654.616.572,97</b>