

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 11

<b>INGRESSOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	92.684.724,96	130.400.771,44
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	92.684.724,96	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	92.684.724,96	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)	102.994.901,95	18.916.912,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	1.360.213,83	4.585.548,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	3.374.515,17	54.579,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.533.859,73	4.700.821,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	92.726.313,22	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>797.383.794,98</b>	<b>654.616.572,97</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	41.244.385,76	38.504.832,10
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	41.244.385,76	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	41.244.385,76	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)	31.901.901,14	14.407.572,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.253.295,31	256.941,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	39.689,43	10.100,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.477.552,56	4.564.567,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.131.363,84	9.575.962,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	724.237.508,08	601.704.168,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	724.237.508,08	601.704.168,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>797.383.794,98</b>	<b>654.616.572,97</b>