

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	106.222.849,22	130.400.771,44
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	106.222.849,22	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	106.222.849,22	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)	112.205.227,91	18.916.912,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	1.003.982,51	4.585.548,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	144.024,97	54.579,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.284.911,23	4.700.821,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	104.772.309,20	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>820.132.245,20</b>	<b>654.616.572,97</b>

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	44.830.409,63	38.504.832,10
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	44.830.409,63	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	44.830.409,63	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)	32.924.483,82	14.407.572,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.254.641,60	256.941,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	40.416,89	10.100,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.397.585,08	4.564.567,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.231.840,25	9.575.962,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	742.377.351,75	601.704.168,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	742.377.351,75	601.704.168,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>820.132.245,20</b>	<b>654.616.572,97</b>