

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 7

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	48.998.193,19	130.400.771,44
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	48.998.193,19	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	48.998.193,19	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)	14.308.754,29	18.916.912,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	1.221.725,61	4.585.548,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	529.058,25	54.579,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.362.538,43	4.700.821,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.195.432,00	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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	665.011.115,55	654.616.572,97

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	23.735.540,97	38.504.832,10
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	23.735.540,97	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	23.735.540,97	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)	13.860.568,05	14.407.572,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.149.671,66	256.941,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.186,09	10.100,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.478.278,30	4.564.567,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.195.432,00	9.575.962,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	679.734.794,64	601.704.168,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	679.734.794,64	601.704.168,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	717.330.903,66	654.616.572,97