

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 8

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	61.158.195,16	130.400.771,44
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	61.158.195,16	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	61.158.195,16	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)	14.808.744,78	18.916.912,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	1.179.275,44	4.585.548,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	534.372,49	54.579,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.884.885,06	4.700.821,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.210.211,79	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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	677.671.108,01	654.616.572,97

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	27.043.036,25	38.504.832,10
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	27.043.036,25	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	27.043.036,25	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)	14.275.506,57	14.407.572,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.186.271,52	256.941,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.789,67	10.100,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.841.233,59	4.564.567,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.210.211,79	9.575.962,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	687.972.490,54	601.704.168,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	687.972.490,54	601.704.168,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	729.291.033,36	654.616.572,97