



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 1

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.692.462,99	144.580.177,20
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	34.692.462,99	144.580.177,20
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	34.692.462,99	144.580.177,20
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)	13.939.429,23	204.238.960,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	12.093.295,90	149.027.534,80
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.846.133,33	55.211.426,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	172.746.333,56	56.767.258,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	167.974.176,00	252.686,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	7.216,05	12.203,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.452.095,58	40.748.217,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.312.845,93	15.754.151,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.047.986.758,08	986.390.471,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.047.986.758,08	986.390.471,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.269.364.983,86</b>	<b>1.391.976.868,18</b>

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	180.388.091,56	154.580.090,85
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	180.388.091,56	154.580.090,85
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	180.388.091,56	154.580.090,85
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)	12.062.542,98	148.863.692,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	12.062.542,98	148.863.692,28
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)	3.466.923,72	40.546.326,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	31.901,65	37.077,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.203,18	4.660,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.422.818,89	40.496.278,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.311,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.073.447.425,60	1.047.986.758,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.073.447.425,60	1.047.986.758,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.269.364.983,86</b>	<b>1.391.976.868,18</b>

NOTA EXPLICATIVA:



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 2

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.362.835,29	144.580.177,20
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	29.362.835,29	144.580.177,20
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	29.362.835,29	144.580.177,20
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)	28.982.123,02	204.238.960,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	24.128.437,05	149.027.534,80
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.853.685,97	55.211.426,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	165.174.218,04	56.767.258,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	155.616.280,66	252.686,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	12.203,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.932.245,52	40.748.217,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.625.691,86	15.754.151,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.047.986.758,08	986.390.471,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.047.986.758,08	986.390.471,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.271.505.934,43</b>	<b>1.391.976.868,18</b>

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	180.394.035,29	154.580.090,85
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	180.394.035,29	154.580.090,85
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	180.394.035,29	154.580.090,85
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)	24.073.048,79	148.863.692,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	24.073.048,79	148.863.692,28
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)	6.928.592,12	40.546.326,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	47.851,11	37.077,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.203,18	4.660,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.868.537,83	40.496.278,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.311,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.060.110.258,23	1.047.986.758,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.060.110.258,23	1.047.986.758,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.271.505.934,43</b>	<b>1.391.976.868,18</b>

NOTA EXPLICATIVA:



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 3

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	43.768.105,84	144.580.177,20
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	43.768.105,84	144.580.177,20
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	43.768.105,84	144.580.177,20
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)	44.226.181,97	204.238.960,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	36.261.289,77	149.027.534,80
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	7.964.892,20	55.211.426,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	157.711.318,86	56.767.258,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	143.341.738,78	252.686,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	9.257,15	12.203,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.421.785,14	40.748.217,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.938.537,79	15.754.151,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.047.986.758,08	986.390.471,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.047.986.758,08	986.390.471,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.293.692.364,75</b>	<b>1.391.976.868,18</b>

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	180.644.798,88	154.580.090,85
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	180.644.798,88	154.580.090,85
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	180.644.798,88	154.580.090,85
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)	36.176.389,41	148.863.692,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	36.176.389,41	148.863.692,28
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)	10.562.577,92	40.546.326,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	198.050,05	37.077,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.203,18	4.660,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.352.324,69	40.496.278,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.311,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.066.308.598,54	1.047.986.758,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.066.308.598,54	1.047.986.758,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.293.692.364,75</b>	<b>1.391.976.868,18</b>

NOTA EXPLICATIVA: