

BALANÇO FINANCEIRO



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 4

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	64.723.580,27	144.580.177,20
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	64.723.580,27	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	64.723.580,27	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)	59.384.045,69	204.238.960,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	48.487.492,88	149.027.534,80
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	10.896.552,81	55.211.426,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	150.180.312,27	56.767.258,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	130.960.978,06	252.686,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	12.203,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.967.950,49	40.748.217,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.251.383,72	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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.322.274.696,31	1.391.976.868,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	180.877.702,13	154.580.090,85
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	180.877.702,13	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	180.877.702,13	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)	48.379.697,49	148.863.692,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	48.379.697,49	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)	14.100.851,00	40.546.326,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	202.583,38	37.077,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.203,18	4.660,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.886.064,44	40.496.278,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.311,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.078.916.445,69	1.047.986.758,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.078.916.445,69	1.047.986.758,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.322.274.696,31	1.391.976.868,18

NOTA EXPLICATIVA:



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 5

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	102.052.608,86	144.580.177,20
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	102.052.608,86	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	102.052.608,86	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)	74.876.989,48	204.238.960,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	60.811.935,84	149.027.534,80
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	14.065.053,64	55.211.426,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	142.419.632,28	56.767.258,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	118.301.848,85	252.686,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	28.779,70	12.203,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.524.774,08	40.748.217,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.564.229,65	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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.367.335.988,70	1.391.976.868,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	180.918.698,37	154.580.090,85
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	180.918.698,37	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	180.918.698,37	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)	60.737.685,77	148.863.692,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	60.737.685,77	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)	17.649.005,60	40.546.326,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	202.583,38	37.077,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.203,18	4.660,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.434.219,04	40.496.278,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.311,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.108.030.598,96	1.047.986.758,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.108.030.598,96	1.047.986.758,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.367.335.988,70	1.391.976.868,18

NOTA EXPLICATIVA:



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 6

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	150.344.211,93	144.580.177,20
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	150.344.211,93	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	150.344.211,93	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)	93.484.271,35	204.238.960,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	75.358.658,74	149.027.534,80
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	18.125.612,61	55.211.426,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	133.032.086,13	56.767.258,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	103.210.601,75	252.686,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	22.695,09	12.203,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.921.713,71	40.748.217,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.877.075,58	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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.424.847.327,49	1.391.976.868,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	181.023.337,22	154.580.090,85
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	181.023.337,22	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	181.023.337,22	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)	75.127.684,17	148.863.692,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	75.127.684,17	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)	22.053.413,65	40.546.326,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	202.583,38	37.077,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.203,18	4.660,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.838.627,09	40.496.278,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.311,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.146.642.892,45	1.047.986.758,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.146.642.892,45	1.047.986.758,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.424.847.327,49	1.391.976.868,18

NOTA EXPLICATIVA: