



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 7

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	179.033.533,39	144.580.177,20
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	179.033.533,39	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	179.033.533,39	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)	118.442.685,62	204.238.960,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	94.685.556,30	149.027.534,80
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	23.757.129,32	55.211.426,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	117.115.202,66	56.767.258,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	83.550.548,99	252.686,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	7.296,16	12.203,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.680.281,93	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)	1.462.578.179,75	1.391.976.868,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	181.122.254,54	154.580.090,85
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	181.122.254,54	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	181.122.254,54	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)	94.414.418,41	148.863.692,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	94.414.418,41	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)	25.779.567,51	40.546.326,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	203.823,30	37.077,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.203,18	4.660,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.563.541,03	40.496.278,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.311,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.161.261.939,29	1.047.986.758,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.161.261.939,29	1.047.986.758,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.462.578.179,75	1.391.976.868,18

NOTA EXPLICATIVA:



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 8

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	174.235.663,05	144.580.177,20
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	174.235.663,05	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	174.235.663,05	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)	135.059.172,79	204.238.960,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	107.751.708,01	149.027.534,80
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	27.307.464,78	55.211.426,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	107.415.444,61	56.767.258,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	69.746.830,51	252.686,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	10.614,44	12.203,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.780.924,08	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)	1.464.697.038,53	1.391.976.868,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	181.162.479,94	154.580.090,85
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	181.162.479,94	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	181.162.479,94	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)	107.515.784,61	148.863.692,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	107.515.784,61	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)	29.741.463,91	40.546.326,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	203.823,30	37.077,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.203,18	4.660,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.525.437,43	40.496.278,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.311,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.146.277.310,07	1.047.986.758,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.146.277.310,07	1.047.986.758,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.464.697.038,53	1.391.976.868,18

NOTA EXPLICATIVA:



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 9

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	180.153.461,58	144.580.177,20
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	180.153.461,58	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	180.153.461,58	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)	152.878.169,95	204.238.960,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	121.713.786,71	149.027.534,80
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	31.164.383,24	55.211.426,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	97.387.529,20	56.767.258,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	55.213.151,88	252.686,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	7.296,16	12.203,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.290.005,58	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)	1.478.405.918,81	1.391.976.868,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	181.324.450,03	154.580.090,85
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	181.324.450,03	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	181.324.450,03	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)	121.327.992,13	148.863.692,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	121.327.992,13	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)	34.241.163,36	40.546.326,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	203.823,30	37.077,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.203,18	4.660,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.025.136,88	40.496.278,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	8.311,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.141.512.313,29	1.047.986.758,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.141.512.313,29	1.047.986.758,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.478.405.918,81	1.391.976.868,18

NOTA EXPLICATIVA: