



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023 17:05

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.802.591.338,83	1.693.529.345,02
Vinculada	1.802.591.338,83	1.693.529.345,02
ALIENACOES DE BENS VINCULADAS AO RPPS	1.228.290,80	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	1.801.363.048,03	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	80.000.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	80.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	461.551.440,51	414.438.184,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	438.014.411,73	388.800.368,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.537.028,78	25.637.816,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)	217.702.057,47	149.308.988,01
Caixa e Equivalente de Caixa	217.702.057,47	149.308.988,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.481.844.836,81	2.337.276.517,47



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023 17:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.479.449.707,10	1.336.752.913,14
Ordinária	0,00	80.000.000,00
Vinculada	1.479.449.707,10	1.256.752.913,14
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	1.479.449.707,10	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	981.892.946,96	941.423.650,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.045.393,68	143.270,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	477.205.957,30	490.375.021,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	496.641.595,98	450.905.358,91
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	20.502.182,75	59.099.953,93
Caixa e Equivalente de Caixa	20.502.182,75	59.099.953,93
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.481.844.836,81	2.337.276.517,47