



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>894.016.326,91</b>	<b>1.147.262.315,94</b>
Vinculada	894.016.326,91	1.147.262.315,94
ALIENACOES DE BENS VINCULADAS AO RPPS	901.096,53	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	893.115.230,38	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	23.000.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>229.052.215,21</b>	<b>307.278.535,42</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.374.301,96	290.068.588,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.677.913,25	17.209.946,48
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>217.702.057,47</b>	<b>149.308.988,01</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	217.702.057,47	149.308.988,01
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.340.770.599,59</b>	<b>1.626.849.839,37</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>479.053.193,82</b>	<b>888.342.942,64</b>
Ordinária	0,00	23.000.000,00
Vinculada	479.053.193,82	865.342.942,64
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	479.053.193,82	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>741.877.123,43</b>	<b>726.868.923,75</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	790,91	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	477.194.287,90	474.041.363,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	264.682.044,62	252.827.559,77
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>119.840.282,34</b>	<b>11.637.972,98</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	119.840.282,34	11.637.972,98
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.340.770.599,59</b>	<b>1.626.849.839,37</b>