



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

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>448.353.120,94</b>	<b>414.471.965,28</b>
Vinculada	448.353.120,94	414.471.965,28
ALIENACOES DE BENS VINCULADAS AO RPPS	162.691,88	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	448.190.429,06	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>114.165.845,30</b>	<b>104.059.771,80</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.353.108,76	98.290.443,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.812.736,54	5.769.328,43
<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>780.221.023,71</b>	<b>667.840.725,09</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>927.188,74</b>	<b>2.070.833,90</b>
Vinculada	927.188,74	2.070.833,90
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	927.188,74	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>626.797.023,86</b>	<b>609.277.996,27</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	477.194.287,90	466.649.067,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	149.602.735,96	142.628.929,11
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>152.496.811,11</b>	<b>56.491.894,92</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	152.496.811,11	56.491.894,92
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>780.221.023,71</b>	<b>667.840.725,09</b>