



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.358.512.141,23	1.268.279.992,21
Vinculada	1.358.512.141,23	1.268.279.992,21
ALIENACOES DE BENS VINCULADAS AO RPPS	1.063.939,52	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	1.357.448.201,71	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	23.000.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	23.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	345.716.215,07	311.709.383,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.787.854,02	291.662.616,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.928.361,05	20.046.766,89
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)	1.921.930.413,77	1.752.298.363,80



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.001.214.273,65	889.680.968,02
Ordinária	0,00	23.000.000,00
Vinculada	1.001.214.273,65	866.680.968,02
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	1.001.214.273,65	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	866.238.606,42	830.662.906,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.340.630,20	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	477.205.957,30	482.862.452,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.692.018,92	347.800.454,22
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	54.477.533,70	31.954.488,96
Caixa e Equivalente de Caixa	54.477.533,70	31.954.488,96
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.921.930.413,77	1.752.298.363,80