



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 12:07

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.345.451.504,18</b>	<b>2.576.137.155,69</b>
Vinculada	3.345.451.504,18	2.576.137.155,69
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	3.343.896.081,08	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - ALIENACOES DE BENS	1.555.423,10	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>168.000.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	83.000.000,00	168.000.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>699.679.269,76</b>	<b>631.659.491,90</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	658.728.544,54	595.042.724,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.950.725,22	36.616.767,00
<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>4.345.832.831,41</b>	<b>3.525.105.635,60</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 12:07

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.449.194.748,88</b>	<b>2.249.178.381,97</b>
Ordinária	83.000.000,00	168.000.000,00
Vinculada	2.366.194.748,88	2.081.178.381,97
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	2.366.194.748,88	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.214.641.747,30</b>	<b>1.223.112.532,48</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.045.393,68	5.642.073,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	477.205.957,30	555.123.178,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	729.390.396,32	662.347.280,25
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>681.996.335,23</b>	<b>52.814.721,15</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	681.996.335,23	52.814.721,15
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.345.832.831,41</b>	<b>3.525.105.635,60</b>