



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 12:07

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 2.589.754.255,50 | 2.121.823.109,88 |
| Vinculada | 2.589.754.255,50 | 2.121.823.109,88 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) | 2.588.362.062,00 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - ALIENACOES DE BENS | 1.392.193,50 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 83.000.000,00 | 105.000.000,00 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | 83.000.000,00 | 105.000.000,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 583.671.252,13 | 519.189.327,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 548.332.247,61 | 488.194.458,18 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 35.339.004,52 | 30.994.869,43 |
| 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) | 3.474.127.565,10 | 2.895.321.425,50 |



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 12:07

PÁGINA 2 / 2

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 1.966.706.506,77 | 1.787.250.940,80 |
| Ordinária | 53.000.000,00 | 105.000.000,00 |
| Vinculada | 1.913.706.506,77 | 1.682.250.940,80 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) | 1.913.706.506,77 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.097.996.427,67 | 1.063.934.916,04 |
| 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 | 503.179.298,17 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 612.745.076,69 | 555.113.544,54 |
| Saldo do Exercício Seguinte (IX) | 409.424.630,66 | 44.135.568,66 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 409.424.630,66 | 44.135.568,66 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.474.127.565,10 | 2.895.321.425,50 |