



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2023 13:08

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.802.836.714,21	3.603.032.713,43
Vinculada	3.802.836.714,21	3.603.032.713,43
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	3.801.118.350,11	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - ALIENACOES DE BENS	1.718.364,10	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	83.000.000,00	168.000.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	83.000.000,00	168.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	814.375.113,88	736.290.809,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	767.691.317,27	694.029.748,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.683.796,61	42.261.061,13
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)	4.917.913.885,56	4.656.632.510,74



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2023 13:08

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.177.487.480,66	2.925.850.276,41
Ordinária	83.000.000,00	168.000.000,00
Vinculada	3.094.487.480,66	2.757.850.276,41
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	3.093.423.541,14	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - ALIENACOES DE BENS	1.063.939,52	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.329.939.492,08	1.337.042.287,83
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	555.177.881,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	844.686.644,85	776.222.333,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.496,25	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	410.486.912,82	393.739.946,50
Caixa e Equivalente de Caixa	410.486.912,82	393.739.946,50
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.917.913.885,56	4.656.632.510,74