



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 21/09/2023 15:09

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.262.398.775,62	4.030.412.676,53
Vinculada	4.262.398.775,62	4.030.412.676,53
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	4.260.519.352,44	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - ALIENACOES DE BENS	1.879.423,18	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	110.000.000,00	168.000.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	110.000.000,00	168.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	929.745.147,99	840.465.929,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	877.263.741,25	792.618.026,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.481.406,74	47.847.902,09
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)	5.519.845.981,08	5.188.187.593,56



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 21/09/2023 15:09

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.665.784.396,23	3.378.689.707,56
Ordinária	83.000.000,00	168.000.000,00
Vinculada	3.582.784.396,23	3.210.689.707,56
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	3.581.720.456,71	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)	1.445.265.604,19	1.441.022.208,00
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	960.012.756,96	880.202.248,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.496,25	4,50
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	408.795.980,66	368.475.678,00
Caixa e Equivalente de Caixa	408.795.980,66	368.475.678,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.519.845.981,08	5.188.187.593,56