



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 17:10

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.716.530.470,80	4.477.753.891,18
Vinculada	4.716.530.470,80	4.477.753.891,18
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	4.714.490.340,27	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - ALIENACOES DE BENS	2.040.130,53	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	153.000.000,00	168.000.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	153.000.000,00	168.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.046.654.356,95	947.239.049,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	988.423.411,95	893.647.934,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	58.230.945,00	53.591.115,12
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)	6.133.886.885,22	5.742.301.928,85



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 17:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.153.573.107,55	3.839.203.070,08
Ordinária	110.000.000,00	168.000.000,00
Vinculada	4.043.573.107,55	3.671.203.070,08
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	4.042.509.168,03	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)	1.562.182.479,11	1.547.590.605,40
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	1.076.929.621,58	986.770.646,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.506,55	4,50
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	418.131.298,56	355.508.253,37
Caixa e Equivalente de Caixa	418.131.298,56	355.508.253,37
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.133.886.885,22	5.742.301.928,85