



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 11:11

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.169.768.076,98	4.910.915.428,20
Vinculada	5.169.768.076,98	4.910.915.428,20
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	5.167.566.398,99	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - ALIENACOES DE BENS	2.201.677,99	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	185.000.000,00	168.000.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	185.000.000,00	168.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.163.289.626,86	1.055.565.381,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.099.333.958,63	995.146.732,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.955.668,23	60.418.648,16
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)	6.735.759.761,31	6.283.789.797,24



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 11:11

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.642.693.577,95	4.290.833.081,81
Ordinária	153.000.000,00	168.000.000,00
Vinculada	4.489.693.577,95	4.122.833.081,81
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	4.488.629.638,43	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)	1.678.867.280,20	1.656.439.346,73
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	1.193.614.422,67	1.095.619.387,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.506,55	4,50
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	414.198.903,16	336.517.368,70
Caixa e Equivalente de Caixa	414.198.903,16	336.517.368,70
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.735.759.761,31	6.283.789.797,24