



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)	41.987.337,56	33.691.819,12
Ordinária	9.695.463,16	33.691.819,12
Vinculada	32.291.874,40	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	32.291.874,40	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.248.117,27	16.230.999,20
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	19.248.117,27	16.230.999,20
Recebimentos Extraorçamentários (III)	131.342.914,26	137.119.954,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.091.176,28	137.112.587,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	251.737,98	7.367,24
Saldo do Exercício Anterior (IV)	35.535.500,21	25.263.173,21
Caixa e Equivalente de Caixa	35.535.500,21	25.263.173,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	228.113.869,30	212.305.946,00



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 11:11

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	49.426.288,66	42.013.088,23
Ordinária	20.525.154,32	41.858.691,20
Vinculada	28.901.134,34	154.397,03
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	28.901.134,34	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	130.816.008,88	137.021.009,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	616.919,22	542.743,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.143.515,78	3.920.332,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.028.050,03	132.550.544,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.523,85	7.389,24
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	47.871.571,76	33.271.848,53
Caixa e Equivalente de Caixa	47.871.571,76	33.271.848,53
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	228.113.869,30	212.305.946,00