



**Balço Financeiro**

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023

Ingressos			Dispêndios		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>161.537.682,87</b>	<b>2.014.937.931,95</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>159.561.188,32</b>	<b>1.681.603.639,39</b>
<b>Ordinária</b>	-	7.800.609,57	<b>Ordinária</b>	11.990.000,00	32.553.754,71
<b>Vinculada</b>	161.537.682,87	2.007.137.322,38	<b>Vinculada</b>	147.571.188,32	1.649.049.884,68
Recursos Vinculados à Educação	-	-	Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	161.202.533,42	2.005.450.123,65	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	147.518.688,32	1.648.833.151,45
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	52.500,00	66.703,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Vinculações de Recursos	335.149,45	1.687.198,73	Outras Destinações de Recursos	-	150.030,18
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.304.128,70</b>	<b>21.757.403,24</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-	<b>9.357.510,59</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.304.128,70	21.757.403,24	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	9.218.066,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	139.443,62
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>137.544.879,14</b>	<b>675.043.727,67</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>94.537.018,69</b>	<b>668.133.854,36</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	23.259.222,93	3.392.790,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	402.734,74	906.962,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	157.767,66	372.575,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	371.895,51	307.280,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.216.051,82	373.439.815,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.553.513,46	368.953.860,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	75.911.836,73	297.838.546,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.208.874,98	297.965.750,73
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>489.666,45</b>	<b>3.259.287.085,63</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>46.778.150,15</b>	<b>3.611.931.144,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.310,84	28.654,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	46.270.358,59	5.310,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	484.355,61	200.555,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	507.791,56	484.355,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	3.259.057.875,01	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	3.611.441.477,70
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>300.876.357,16</b>	<b>5.971.026.148,49</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>300.876.357,16</b>	<b>5.971.026.148,49</b>

**Balço Financeiro**

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
<b>Ordinária</b>	-	-	-	7.800.609,57	-	7.800.609,57
<b>Vinculada</b>	163.381.453,75	(1.843.770,88)	161.537.682,87	2.023.809.433,20	(16.672.110,82)	2.007.137.322,38
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	163.046.304,30	(1.843.770,88)	161.202.533,42	2.022.122.234,47	(16.672.110,82)	2.005.450.123,65
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	335.149,45	-	335.149,45	1.687.198,73	-	1.687.198,73
<b>TOTAL</b>	<b>163.381.453,75</b>	<b>(1.843.770,88)</b>	<b>161.537.682,87</b>	<b>2.031.610.042,77</b>	<b>(16.672.110,82)</b>	<b>2.014.937.931,95</b>

MICHELLE CRISTINA COTTA PLINSKI  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNOFABIANO PRATES BEHLKE  
DIRETOR GERAL