



Balanco Financeiro

01 de Janeiro de 2023 a 28 de Fevereiro de 2023

Ingressos			Dispêndios		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	323.682.020,63	2.014.937.931,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	293.789.590,68	1.681.603.639,39
Ordinária	-	7.800.609,57	Ordinária	11.990.000,00	32.553.754,71
Vinculada	323.682.020,63	2.007.137.322,38	Vinculada	281.799.590,68	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	323.236.367,32	2.005.450.123,65	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	281.744.224,48	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	445.653,31	1.687.198,73	Outras Destinações de Recursos	2.866,20	150.030,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.276.411,92	21.757.403,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	9.357.510,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.276.411,92	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	253.097.363,23	675.043.727,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	237.131.770,15	668.133.854,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.924.608,99	3.392.790,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	750.175,89	906.962,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	178.320,18	372.575,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	371.895,51	307.280,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.921.278,93	373.439.815,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.860.574,65	368.953.860,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	160.073.155,13	297.838.546,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	165.149.124,10	297.965.750,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	489.666,45	3.259.287.085,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	48.624.101,40	3.611.931.144,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.310,84	28.654,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	48.079.749,84	5.310,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	484.355,61	200.555,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	544.351,56	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	579.545.462,23	5.971.026.148,49	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	579.545.462,23	5.971.026.148,49

**Balanco Financeiro**

01 de Janeiro de 2023 a 28 de Fevereiro de 2023

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
Ordinária	-	-	-	7.800.609,57	-	7.800.609,57
Vinculada	325.525.791,51	(1.843.770,88)	323.682.020,63	2.023.809.433,20	(16.672.110,82)	2.007.137.322,38
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	325.080.138,20	(1.843.770,88)	323.236.367,32	2.022.122.234,47	(16.672.110,82)	2.005.450.123,65
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	445.653,31	-	445.653,31	1.687.198,73	-	1.687.198,73
TOTAL	325.525.791,51	(1.843.770,88)	323.682.020,63	2.031.610.042,77	(16.672.110,82)	2.014.937.931,95

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