



**Balanco Financeiro**

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Ingressos			Dispêndios		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.014.937.931,95</b>	<b>1.957.509.030,42</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.681.603.639,39</b>	<b>1.532.891.934,03</b>
<b>Ordinária</b>	7.800.609,57	1.448.949.458,66	<b>Ordinária</b>	32.553.754,71	1.454.024.590,99
<b>Vinculada</b>	2.007.137.322,38	508.559.571,76	<b>Vinculada</b>	1.649.049.884,68	78.867.343,04
Recursos Vinculados à Educação	-	-	Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	2.005.450.123,65	507.979.238,95	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	1.648.833.151,45	78.485.605,54
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	66.703,05	47.301,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Vinculações de Recursos	1.687.198,73	580.332,81	Outras Destinações de Recursos	150.030,18	334.435,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>21.757.403,24</b>	<b>19.455.208,36</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>9.357.510,59</b>	<b>6.146.148,50</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	21.757.403,24	9.220.371,10	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.218.066,97	6.100.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	139.443,62	46.148,50
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	10.234.837,26	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>17.085.379.889,40</b>	<b>1.476.154.230,47</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>17.430.853.618,78</b>	<b>1.718.468.594,64</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.392.790,14	2.540.203,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	906.962,61	1.341.710,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	372.575,60	308.520,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.280,70	3.221,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	373.439.815,01	616.924.253,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	368.953.860,32	616.223.476,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.708.174.708,65	856.381.252,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.060.685.515,15	1.100.900.186,45
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>229.210,62</b>	<b>3.063.675.293,55</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>489.666,45</b>	<b>3.259.287.085,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.654,90	84.292,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.310,84	28.654,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.555,72	80.487,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	484.355,61	200.555,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	3.063.510.513,86	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	3.259.057.875,01
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>19.122.304.435,21</b>	<b>6.516.793.762,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>19.122.304.435,21</b>	<b>6.516.793.762,80</b>

**Balanco Financeiro**

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

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	1.448.949.458,66	-	1.448.949.458,66
<b>Vinculada</b>	2.023.809.433,20	(16.672.110,82)	2.007.137.322,38	592.562.454,81	(84.002.883,05)	508.559.571,76
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	2.022.122.234,47	(16.672.110,82)	2.005.450.123,65	591.979.341,56	(84.000.102,61)	507.979.238,95
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.687.198,73	-	1.687.198,73	583.113,25	(2.780,44)	580.332,81
<b>TOTAL</b>	<b>2.031.610.042,77</b>	<b>(16.672.110,82)</b>	<b>2.014.937.931,95</b>	<b>2.041.511.913,47</b>	<b>(84.002.883,05)</b>	<b>1.957.509.030,42</b>

MICHELLE CRISTINA COTTA PLINSKI  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNOSIMONE DA ROCHA CUSTÓDIO  
DIRETOR GERAL