



Balço Financeiro

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Ingressos			Dispêndios		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.391.488.902,40	2.013.250.733,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.853.730.778,70	1.681.453.609,21
Ordinária	-	7.800.609,57	Ordinária	14.535.127,32	32.553.754,71
Vinculada	2.391.488.902,40	2.005.450.123,65	Vinculada	1.839.195.651,38	1.648.899.854,50
Recursos Vinculados à Educação	-	-	Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	2.391.488.902,40	2.005.450.123,65	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	1.839.129.134,39	1.648.833.151,45
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	66.516,99	66.703,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Vinculações de Recursos	-	-	Outras Destinações de Recursos	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.563.922,49	21.757.403,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	342.948,24	9.357.510,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.563.922,49	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	342.948,24	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)	10.594.270.176,38	673.298.311,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.098.597.449,73	666.074.977,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.414.830,10	3.377.230,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.029.161,35	898.335,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.207.605,35	372.575,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	371.895,51	68.677,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	428.718.320,03	373.436.748,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	444.519.251,08	368.950.793,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.159.929.420,90	296.111.757,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.652.677.141,79	296.157.171,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	489.666,45	3.258.091.882,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	48.141.491,05	3.609.512.232,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.310,84	28.654,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	47.257.521,92	5.310,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	484.355,61	200.555,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	883.969,13	484.355,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	3.257.862.671,38	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	3.609.022.565,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	13.000.812.667,72	5.966.398.329,62	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.000.812.667,72	5.966.398.329,62



Balço Financeiro

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro 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	2.393.375.832,21	(1.886.929,81)	2.391.488.902,40	2.022.122.234,47	(16.672.110,82)	2.005.450.123,65
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	2.393.375.832,21	(1.886.929,81)	2.391.488.902,40	2.022.122.234,47	(16.672.110,82)	2.005.450.123,65
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.393.375.832,21	(1.886.929,81)	2.391.488.902,40	2.029.922.844,04	(16.672.110,82)	2.013.250.733,22

MICHELLE CRISTINA COTTA PLINSKI
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

FABIANO PRATES BEHLKE
DIRETOR GERAL