



**Balço Financeiro**

01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

Ingressos			Dispêndios		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.103.087.277,73</b>	<b>2.014.937.931,95</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.632.682.787,89</b>	<b>1.681.603.639,39</b>
<b>Ordinária</b>	-	7.800.609,57	<b>Ordinária</b>	11.991.328,44	32.553.754,71
<b>Vinculada</b>	2.103.087.277,73	2.007.137.322,38	<b>Vinculada</b>	1.620.691.459,45	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	2.101.606.662,15	2.005.450.123,65	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	1.619.785.638,19	1.648.833.151,45
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	90.769,20	66.703,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Vinculações de Recursos	1.480.615,58	1.687.198,73	Outras Destinações de Recursos	815.052,06	150.030,18
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>11.788.986,42</b>	<b>21.757.403,24</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>80.024,55</b>	<b>9.357.510,59</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.788.986,42	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	80.024,55	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>7.521.896.481,97</b>	<b>675.043.727,67</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>7.952.592.611,40</b>	<b>668.133.854,36</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.145.206,34	3.392.790,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	958.313,20	906.962,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	378.901,83	372.575,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	371.895,51	307.280,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	380.372.361,02	373.439.815,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	377.507.314,76	368.953.860,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.135.000.012,78	297.838.546,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.573.755.087,93	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>51.906.988,73</b>	<b>3.611.931.144,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.310,84	28.654,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	51.182.186,69	5.310,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	484.355,61	200.555,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	724.802,04	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>9.637.262.412,57</b>	<b>5.971.026.148,49</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>9.637.262.412,57</b>	<b>5.971.026.148,49</b>

**Balço Financeiro**

01 de Janeiro de 2023 a 30 de Novembro 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>	2.104.974.207,54	(1.886.929,81)	2.103.087.277,73	2.023.809.433,20	(16.672.110,82)	2.007.137.322,38
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	2.103.493.591,96	(1.886.929,81)	2.101.606.662,15	2.022.122.234,47	(16.672.110,82)	2.005.450.123,65
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.480.615,58	-	1.480.615,58	1.687.198,73	-	1.687.198,73
<b>TOTAL</b>	<b>2.104.974.207,54</b>	<b>(1.886.929,81)</b>	<b>2.103.087.277,73</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