



Balanco Financeiro

01 de Janeiro de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Ingressos			Dispêndios		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.756.253.541,84	2.014.937.931,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.342.036.166,22	1.681.603.639,39
Ordinária	-	7.800.609,57	Ordinária	11.990.000,00	32.553.754,71
Vinculada	1.756.253.541,84	2.007.137.322,38	Vinculada	1.330.046.166,22	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	1.754.827.653,98	2.005.450.123,65	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	1.328.727.924,56	1.648.833.151,45
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	85.333,60	66.703,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Vinculações de Recursos	1.425.887,86	1.687.198,73	Outras Destinações de Recursos	1.232.908,06	150.030,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.745.567,38	21.757.403,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	74.747,56	9.357.510,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.745.567,38	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	74.747,56	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)	7.088.742.434,67	675.043.727,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.462.001.071,62	668.133.854,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.878.846,20	3.392.790,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	958.313,20	906.962,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	629.377,90	372.575,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	371.895,51	307.280,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	309.466.079,22	373.439.815,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	306.241.463,08	368.953.860,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.768.768.131,35	297.838.546,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.154.429.399,83	297.965.750,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	489.666,45	3.259.287.085,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	51.119.224,94	3.611.931.144,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.310,84	28.654,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	50.556.170,07	5.310,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	484.355,61	200.555,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	563.054,87	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)	8.855.231.210,34	5.971.026.148,49	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.855.231.210,34	5.971.026.148,49

**Balanco Financeiro**

01 de Janeiro de 2023 a 30 de Setembro 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	1.758.097.312,72	(1.843.770,88)	1.756.253.541,84	2.023.809.433,20	(16.672.110,82)	2.007.137.322,38
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	1.756.671.424,86	(1.843.770,88)	1.754.827.653,98	2.022.122.234,47	(16.672.110,82)	2.005.450.123,65
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.425.887,86	-	1.425.887,86	1.687.198,73	-	1.687.198,73
TOTAL	1.758.097.312,72	(1.843.770,88)	1.756.253.541,84	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