

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	947.087.893,38	946.554.122,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	956.793.564,22	702.955.391,93
Ordinária	248.977.888,14	398.847.528,23	Ordinária	283.687.526,73	215.659.167,97
Vinculada	698.110.005,24	547.706.594,11	Vinculada	673.106.037,49	487.296.223,96
Recursos Vinculados à Educação	361.330.851,89	229.008.033,30	Recursos Vinculados à Educação	261.923.926,23	204.954.520,88
Recursos Vinculados à Saúde	206.262.362,99	242.266.247,87	Recursos Vinculados à Saúde	105.525.382,13	178.925.840,17
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	56.363.619,25	53.322.208,95	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	87.671.323,85	78.590.157,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.489.278,41	2.618.846,15	Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.586.263,28	2.268.323,08
Outras Destinações de Recursos	71.663.892,70	20.491.257,84	Outras Destinações de Recursos	214.399.142,00	22.557.382,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	168.940.236,97	140.794.592,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	168.940.236,97	140.794.592,71
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	168.940.236,97	140.794.592,71	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	168.940.236,97	140.794.592,71
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	220.777.523,24	174.557.842,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	157.362.365,07	105.971.089,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	44.257.616,38	37.594.278,29	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.367.197,64	9.750.060,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.548.933,86	18.863.333,31	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.491.132,01	1.966.549,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.792.063,61	81.446.807,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.271.652,18	75.798.918,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.178.909,39	36.653.423,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.232.383,24	18.455.561,45

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	458.616.526,67	146.431.043,20	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	512.326.014,00	458.616.526,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	458.616.526,67	146.431.043,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	512.326.014,00	458.616.526,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.795.422.180,26	1.408.337.600,64	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.795.422.180,26	1.408.337.600,64

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	252.111.493,20	3.133.605,06	248.977.888,14	401.383.822,65	2.536.294,42	398.847.528,23
Vinculada	790.638.232,27	92.528.227,03	698.110.005,24	593.878.420,70	46.171.826,59	547.706.594,11
Recursos Vinculados à Educação	452.523.113,30	91.192.261,41	361.330.851,89	275.099.011,04	46.090.977,74	229.008.033,30
Recursos Vinculados à Saúde	206.705.119,82	442.756,83	206.262.362,99	242.347.096,72	80.848,85	242.266.247,87
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	57.237.566,05	873.946,80	56.363.619,25	53.322.208,95		53.322.208,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.489.278,41		2.489.278,41	2.618.846,15		2.618.846,15
Outras Destinações de Recursos	71.683.154,69	19.261,99	71.663.892,70	20.491.257,84		20.491.257,84
TOTAL	1.042.749.725,47	95.661.832,09	947.087.893,38	995.262.243,35	48.708.121,01	946.554.122,34