

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
CONTRIBUIÇÕES	7.970.990.611,57	7.052.352.491,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.987.397.023,67	2.688.826.955,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.429.080.774,35	1.188.893.333,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.662.322.798,34	3.973.889.401,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.285.290.323,78	949.818.466,16	INVESTIMENTOS	351.030.763,45	820.513.198,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.047.391,26	416.392.699,36	INVERSÕES FINANCEIRAS	192.211.860,99	30.133.210,46
ALIENAÇÃO DE BENS	35.624.026,87	28.474.500,28			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		92.676,92			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Créditos a Curto Prazo			Créditos a Curto Prazo	335.044.631,86	226.113.839,02
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.277.417.820,48	390.893.040,26
Almoxarifado			Almoxarifado	19.671.807,17	10.112.956,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	6.162.247,85	4.778.030,99
Ativo Realizável a Longo Prazo		57.192.392,47	Ativo Realizável a Longo Prazo	438.419.479,53	
Investimentos		4.086.867,29	Investimentos		
Obrigações Trab.Previdenc.Assist.Pagar Curto Prazo	83.277.424,14	70.706.081,88	Obrigações Trab.Previdenc.Assist.Pagar Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	15.698.949,98	10.153.083,44	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31.217.037,10	71.957.877,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.802.363,34	8.669.597,99	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	22.948.978,04		Demais Obrigações a Curto Prazo		87.196.820,53
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.724.162,99		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		3.333.333,26
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		11.295.498,79	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	58.252.245,24	
Demais Obrigações a Longo Prazo	53.428.924,99		Demais Obrigações a Longo Prazo		94.240.172,46
Reserva de Expansão	5.769.875.523,58		Resultados Acumulados	5.746.758.901,39	
Resultados Acumulados		57.842.244,15	Ajustes e Perdas de Almoxarifado	917,97	
Perdas Involuntárias com Almoxarifado			Perdas Involuntárias com Almoxarifado	915.393,43	220.388,20
Outras Perdas Involuntárias			Outras Perdas Involuntárias	1.065,20	3.415,00
VPAs Financeiras e Não Orçamentárias	671.406.851,18	31.807.428,30	VPDs Financeiras e Não Orçamentárias	25.381.191,83	13.655.457,65
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.711.794.103,68	8.095.969.083,42	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.043.219.298,45	9.711.794.103,68
TOTAL	27.144.207.446,85	18.055.704.322,42	TOTAL	27.144.207.446,85	18.055.704.322,42