

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia			
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.535.949.874,39	516.287.040,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional		1.535.949.874,39	516.287.040,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		1.535.949.874,39	516.287.040,42
Conta Única Rpps		36.881,57	47.816,12
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		4.750.201,61	43.021.978,02
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		724.220.308,01	473.217.246,28
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Rpps - Fundo Em Repartição		84.395.933,61	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Rpps - Taxa de Administração		39.023.801,02	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Rpps - Fundo Em Capitalização		683.522.748,57	-
Créditos a Curto Prazo		194.882.033,75	122.268.337,03
Dívida Ativa Tributária		27.990.372,00	16.169.831,00
Dívida Ativa Tributária - Consolidação		27.990.372,00	16.169.831,00
Dívida Ativa Tributária Dos Impostos		20.946.822,00	11.857.231,00
Dívida Ativa Tributária Das Taxas		7.043.550,00	4.312.600,00
Dívida Ativa Não Tributária		29.980,00	82.060,00
Dívida Ativa Não Tributária - Consolidação		29.980,00	82.060,00
Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária		29.980,00	82.060,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		-2.802.035,20	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Consolidação		-2.802.035,20	-
(-) Perdas Estimadas Em Créditos de Dívida Ativa Tributária		-2.799.037,20	-
(-) Perdas Estimadas Em Créditos de Dívida Ativa Não Tributária		-2.998,00	-
Adiantamentos Concedidos		3.574.207,11	2.105.484,54
Adiantamentos Concedidos - Consolidação		3.574.207,11	2.105.484,54
Suprimento de Fundos		3.574.207,11	2.105.484,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber		115.164.122,53	71.435.182,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação		115.164.122,53	71.435.182,72
Depósitos Especiais		1.599.816,78	1.599.816,78
Conta Especial - Precatórios		113.564.305,75	69.835.365,94
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo		10.984.216,00	-
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra Ofss		10.984.216,00	-
Créditos Previdenciários Parcelados		10.984.216,00	-
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		39.941.171,31	32.475.778,77
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação		39.941.171,31	32.475.778,77
Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento		14.157.934,66	-
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		25.783.236,65	32.475.778,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		20.300.744,82	721.512.866,11
Títulos e Valores Mobiliários		-	725.187.829,19
Títulos e Valores Mobiliários- Consolidação		-	725.187.829,19
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - Rpps		23.975.731,09	-
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo Do Rpps - Consolidação		23.975.731,09	-
Aplicações Em Fundos de Investimento Estruturados - Rpps - Plano Em Repartição		15.042.995,01	-
Aplicações Em Fundos Do Segmento Imobiliario - Rpps - Plano Em Repartição		8.932.736,08	-
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias		-3.674.986,27	-3.674.963,08
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação		-3.674.986,27	-3.674.963,08
(-) Ajuste de Perdas Estimadas Com Títulos e Valores Mobiliários		-3.674.986,27	-3.674.963,08
Estoques		24.908.951,96	25.924.308,73
Almoxarifado		24.908.951,96	25.924.308,73
Almoxarifado - Consolidação		24.908.951,96	25.924.308,73
Material de Consumo		17.543.005,03	21.702.964,04
Gêneros Alimentícios		172.917,24	12.498,31
Materiais de Construção		9.824,39	11.542,38
Medicamentos e Materiais Hospitalares		6.426.158,97	4.119.958,84
Materiais Gráficos		60.879,42	-
Material de Expediente		432.913,03	51.102,14
Materiais a Classificar		263.253,88	26.243,02
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		-	-
Ativo Biológico		-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		-	-

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia			
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Total Ativo Circulante		1.776.041.604,92	1.385.992.552,29
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		361.608.762,28	105.080.648,94
Créditos a Longo Prazo		361.592.741,69	104.612.758,72
Créditos a Longo Prazo - Consolidação		216.621.142,39	104.075.694,03
Dívida Ativa Tributária		600.727.371,26	580.045.142,64
Dívida Ativa Não Tributária		-	1.008.548,60
Outros Créditos a Longo Prazo		85.972.898,59	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		-470.079.127,46	-476.977.997,21
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss		144.971.599,30	-
Créditos Previdenciários Do Rpps		144.971.599,30	-
Créditos a Longo Prazo - Inter Ofss - Município		-	537.064,69
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	537.064,69
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		16.020,59	467.890,22
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação		16.020,59	467.890,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.020,59	467.890,22
Investimentos		-	-
Imobilizado		599.880.563,38	509.765.308,02
Bens Moveis		417.913.411,04	345.760.588,68
Bens Moveis- Consolidação		417.913.411,04	345.760.588,68
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		77.464.683,79	64.918.013,59
Bens de Informática		38.078.598,22	25.545.899,64
Móveis e Utensílios		71.716.751,42	52.819.564,81
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		4.867.805,63	4.713.582,44
Veículos		125.333.272,79	111.801.934,48
Bens Móveis Em Almoxarifado		-	292,52
Demais Bens Móveis		100.452.299,19	85.961.301,20
Bens Imóveis		297.782.963,71	250.729.527,18
Bens Imoveis- Consolidação		297.782.963,71	250.729.527,18
Bens de Uso Especial		79.884.689,44	78.823.258,22
Bens de Uso Comum Do Povo		69.450.283,12	37.881.943,49
Bens Imóveis Em Andamento		137.570.479,62	123.895.915,64
Instalações		1.023.875,90	1.257.121,99
Demais Bens Imóveis		9.853.635,63	8.871.287,84
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		-115.815.811,37	-86.724.807,84
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação		-115.815.811,37	-86.724.807,84
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-114.550.339,35	-85.791.042,56
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis		-1.265.472,02	-933.765,28
Intangível		145,20	331,89
Softwares		1.600,00	1.600,00
Softwares- Consolidação		1.600,00	1.600,00
Softwares		1.600,00	1.600,00
(-) Amortização Acumulada		-1.454,80	-1.268,11
(-) Amortização Acumulada- Consolidação		-1.454,80	-1.268,11
(-) Amortização Acumulada - Softwares		-1.454,80	-1.268,11
Diferido		-	-
Total do Ativo Não Circulante		961.489.470,86	614.846.288,85
TOTAL DO ATIVO		2.737.531.075,78	2.000.838.841,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.030.629,46	3.901.672,10
Pessoal a Pagar		943.301,78	966.764,66
Pessoal a Pagar - Consolidação		943.301,78	966.764,66
Pessoal a Pagar		103.647,29	390.467,50
Precatórios de Pessoal - Regime Especial		839.654,49	576.297,16
Encargos Sociais a Pagar		11.087.327,68	2.934.907,44
Encargos Sociais a Pagar-Consolidação		103.111,68	97.200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia			Exercício: 2022
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		103.111,68	97.200,00
Encargos Sociais a Pagar-Inter Ofss - União		10.984.216,00	2.837.707,44
Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		10.984.216,00	2.837.707,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		16.961.425,20	5.271.832,28
Empréstimos a Curto Prazo - Interno		935.065,38	624.046,33
Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter Ofss - Estado		935.065,38	624.046,33
Empréstimos Internos - Em Contratos		935.065,38	624.046,33
Financiamentos a Curto Prazo - Interno		16.026.359,82	4.647.785,95
Financiamentos a Curto Prazo- Interno - Consolidação		16.026.359,82	4.647.785,95
Financiamentos Internos		16.026.359,82	4.647.785,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		102.359.808,18	125.179.072,81
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		102.359.808,18	125.179.072,81
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		102.359.808,18	125.179.072,81
Fornecedores Nacionais		35.060.619,76	35.094.274,47
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial		67.299.188,42	90.084.798,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		32.099,06	36.000,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União		32.099,06	36.000,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União - Consolidação		32.099,06	36.000,00
Tributos Federais Renegociados		32.099,06	36.000,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		-	-
Provisões a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.049.406,23	22.739.726,66
Valores Restituíveis		5.049.406,23	22.729.726,66
Valores Restituíveis - Consolidação		3.832.976,66	22.729.726,66
Consignações		21.846,62	9.448.030,43
Depositos Nao Judiciais		3.810.164,55	13.279.948,57
Outros Valores Restituíveis		965,49	1.747,66
Valores Restituíveis – Intra Ofss		34.430,09	-
Consignações		34.430,09	-
Valores Restituíveis - Inter Ofss - União		1.181.999,48	-
Consignações		1.181.999,48	-
Outras Obrigações a Curto Prazo		-	10.000,00
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		-	10.000,00
Subvenções a Pagar		-	10.000,00
Total do Passivo Circulante		136.433.368,13	157.128.303,85
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		181.090.829,98	186.547.857,28
Pessoal a Pagar		35.744.151,68	21.966.436,14
Pessoal a Pagar- Consolidação		35.744.151,68	21.966.436,14
Precatórios de Pessoal - Regime Especial		35.744.151,68	21.966.436,14
Encargos Sociais a Pagar		145.346.678,30	164.581.421,14
Encargos Sociais a Pagar- Consolidação		145.346.678,30	164.581.421,14
Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		145.320.398,87	164.451.121,71
Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		26.279,43	130.299,43
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		168.732.600,52	144.195.788,71
Empréstimos a Longo Prazo - Interno		-	899.326,55
Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - Estado		-	899.326,55
Empréstimos Internos - Em Contratos		-	899.326,55
Financiamentos a Longo Prazo - Interno		168.732.600,52	143.296.462,16
Financiamentos a Longo Prazo- Interno - Consolidação		168.732.600,52	143.296.462,16
Financiamentos Internos		168.732.600,52	143.296.462,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		253.977.580,43	161.762.676,50
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo		253.977.580,43	161.762.676,50
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação		253.977.580,43	161.762.676,50
Fornecedores Nacionais		14.911.774,04	534.352,06
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial		161.707.475,38	154.726.663,96
Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais- Regime Especial		77.358.331,01	6.501.660,48
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		294.989,02	319.989,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia			
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Nota	Exercício: 2022		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo Com a União	294.989,02	319.989,02	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo Com a União - Consolidação	294.989,02	319.989,02	
Tributos Federais Renegociados	294.989,02	319.989,02	
Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-	
Provisões a Longo Prazo	859.808.361,25	474.489.737,18	
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	859.808.361,25	474.489.737,18	
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	859.808.361,25	474.489.737,18	
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Benefícios Concedidos	36.052.740,56	29.540.238,62	
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Benefícios a Conceder	823.755.620,69	444.949.498,56	
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	
Resultado Diferido	-	-	
Total do Passivo Não Circulante	1.463.904.361,20	967.316.048,69	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	-	-	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	
Reservas de Capital	-	-	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	
Reservas de Lucros	-	-	
Demais Reservas	-	-	
Resultados Acumulados	1.137.193.346,45	876.394.488,60	
Superávits Ou Déficits Acumulados	1.137.193.346,45	876.394.488,60	
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	1.137.193.346,45	876.394.488,60	
Superávits Ou Déficits Do Exercício	258.413.769,33	-517.074.672,72	
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores	876.394.488,60	1.392.397.771,83	
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.385.088,52	1.071.389,49	
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	-	-	
Total do Patrimônio Líquido	1.137.193.346,45	876.394.488,60	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.737.531.075,78	2.000.838.841,14	

Porto Velho - Estado de Rondonia			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
Nota	Exercício: 2022		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	1.535.949.874,39	1.309.235.089,25	
Ativo Permanente	1.201.581.201,39	691.603.751,89	
Total do Ativo	2.737.531.075,78	2.000.838.841,14	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	172.208.725,82	267.672.258,58	
Passivo Permanente	1.589.663.783,69	970.712.880,97	
Total do Passivo	1.761.872.509,51	1.238.385.139,55	
Saldo Patrimonial (I - II)	975.658.566,27	762.453.701,59	

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
Nota	Exercício: 2022		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas	-	-	
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros atos potenciais ativos	-	-	
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas	-	-	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	2.720.026,47	2.720.026,47	
Obrigações contratuais	157.901.260,83	157.902.502,64	
Outros atos potenciais passivos	-	-	
Total dos Atos Potenciais Passivos	160.621.287,30	160.622.529,11	

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários		-	191.448.036,51
1001 Recursos Do Tesouro - Receitas de Impostos e Transferencia de Impostos - Educação		-	6.958.698,98
1002 Recursos Do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde		-	11.376.108,91
1003 Recursos Do Tesouro - Contribuição para o Regimento Próprio de Previdência Social - Rpps (Patronal, Se		-	720.115.773,24
1005 Recursos Do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		-	571.421,27
1008 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento da Educação		-	9.378.928,81
1009 Recursos Do Tesouro - Contribuição de Intervenção Do Domínio Econômico - Cide		-	474.364,03
1010 Recursos Do Tesouro - Contribuição para o Custeio Dos Serviços de Iluminação Pública - Cosip		-	2.835.372,32
1011 Recursos Do Tesouro - Transferência Do Fundeb		-	27.373.848,72
1015 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		-	5.011.868,99
1017 Recursos Do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos		-	9.886.358,84
1022 Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Calamidade Pública		-	535.326,41
1023 Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Recursos Hídricos		-	5.524.413,90
1025 Recursos Do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013		-	9.471.828,44
1026 Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997		-	1.387.276,79
1027 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Sus - Custeio		-	9.960.920,33
1028 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Sus - Investimentos		-	7.056.193,24
1070 Operações de Crédito		-	1.502.939,61
1090 Recursos Do Tesouro - Operação de Crédito Internas		-	-16.827.798,98
1094 Recursos Do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		-	-1.229.829,28
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		246.858.367,71	-
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		21.694.918,53	-
1550 Transferência Do Salário-Educação		7.897.792,34	-
1551 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (Pdde)		158.579,26	-
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		307.950,47	-
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar		1.957.165,47	-
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		257.326,26	-
1570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação		146.590,10	-
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação		6.890.865,68	-
1573 Royalties Do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		5.806.573,95	-
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manut		12.087.169,75	-
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estrutur		7.116.088,28	-
1602 Transferências Do Sus Do Gov Federal - Manut Ações e Serviços Públicos de Saúde – Rec Destinados A		4.334.403,88	-
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários		-	-
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		6.747.078,59	-
1631 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde		1.488.131,99	-
1632 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde		220.605,89	-
1635 Royalties Do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde		102,53	-
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		6.251.681,19	-
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.617.792,05	-
1665 Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social		16.775,52	-
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Repasses da União		15.688.030,63	-
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Repasses Dos Estados		123.529.014,62	-
1704 Transferência da União Referente a Royalties Do Petróleo e Gás Natural		9.011.867,05	-
1707 Transferencias da União - Inciso I Art. 5º Lc 173/2020		26.717,24	-
1709 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		24.775.442,99	-
1717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso Iv - Ec Nº 123/2022		4.521.748,80	-
1749 Outras Vinculações de Transferências		-	-
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide		842.852,28	-
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip		12.771.479,33	-
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito		2.080.342,83	-
1754 Recursos de Operações de Crédito		17.037.871,15	-
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		-	-
1759 Recursos Vinculados a Fundos		13.716.998,77	-
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		683.522.748,57	-
1801 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		84.381.985,30	-
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		38.890.503,53	-
1862 Depósitos de Terceiros		87.586,04	-
2012 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação		-	-798.659,12
2013 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde		-	4.793.989,62
2014 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionados à Educação/Saúd		-	34.755.449,09
Superávit/Déficit do Exercício		1.363.741.148,57	1.041.562.830,67

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Fev/2023, 12h e 29m.