



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	58.960.734,56	33.613.505,87	Despesa Orçamentária (VI)	629.077.354,17	814.366.286,14
Recursos Não Vinculados	0,00	10.558,45	Recursos Não Vinculados	119.869.350,62	124.483.981,90
Recursos Vinculados	58.960.734,56	33.602.947,42	Recursos Vinculados	509.208.003,55	689.882.304,24
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	488.770,57	4.736.557,91
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Destinados a Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	33.602.947,42	Outras Destinações de Recursos	0,00	685.145.746,33
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	0,00	Recursos Destinados a Operação de Crédito	0,00	605.011.113,55
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	33.602.947,42	Recursos Destinados a Convênios	0,00	64.989.444,33
Demais Destinações de Recursos	0,00	0,00	Demais Destinações de Recursos	0,00	15.145.188,45
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	58.960.734,56	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	21.659.183,24	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	487.060.049,74	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	738.186.483,23	696.102.275,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.008.438,84	1.287.228,62
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	603.359.230,05	628.237.491,66	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	134.827.253,18	67.864.783,93	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	2.008.438,84	1.287.228,62
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	0,00	0,00	Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. Do RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	28.599.222,60	197.553.001,51	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	216.137.889,97	90.321.657,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.291.098,59	64.467.687,36	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	61.014.873,72	72.032.563,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	156.839,82	111.738.167,80	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	126.992.871,54	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.064.645,11	21.329.118,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.043.505,63	18.271.066,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	86.639,08	18.027,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	86.639,08	18.027,95
Créditos a Receber	0,00	0,00	Créditos a Receber	0,00	0,00
			Adiantamentos Concedidos	86.639,08	18.027,95



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Adiantamentos Concedidos	86.639,08	18.027,95	Valores em Trânsito	0,00	0,00
Valores em Trânsito	0,00	0,00	Agentes Arrecadadores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Baixa de Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	0,00	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	0,00
Demais Recebimentos	0,00	0,00	Demais Pagamentos	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	73.319.079,59	52.025.469,19	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	51.841.837,00	73.319.079,59
Caixa e Equivalente de Caixa	73.319.079,59	52.025.469,19	Caixa e Equivalente de Caixa	51.841.837,00	73.319.079,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	899.065.519,98	979.294.252,16	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	899.065.519,98	979.294.252,16