



Anexo 01

Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: GERAL

Gestão: GERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

RECEITA	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		27.878.944.022,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.346.971.155,43	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.295.060.202,03	
RECEITA PATRIMONIAL	654.353.697,57	
RECEITA INDUSTRIAL	2.148.742,72	
RECEITA DE SERVIÇOS	284.782.382,76	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.673.281.886,41	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	622.345.955,97	
RECEITAS DE CAPITAL		1.751.447.415,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.597.980.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.722.222,09	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	89.530,56	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149.017.829,65	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.637.833,18	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		990.905.279,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRAORÇAMENTÁRIAS	73.312,04	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	968.477.260,53	
RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.038.543,53	
RECEITA INDUSTRIAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	21.316.163,44	
RECURSOS RECEBIDOS		23.306.491.512,92
TESOURO / DESTAQUE	23.306.491.512,92	
RECURSOS CONCEDIDOS / DEVOLVIDOS		-23.306.491.512,92
TESOURO / DESTAQUE	-23.306.491.512,92	
TOTAL		30.621.296.717,91

DESPESA	VALOR	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		27.384.639.532,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.987.481.168,97	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	697.514.886,91	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.699.643.476,38	
DESPESAS DE CAPITAL		2.644.731.296,49
INVESTIMENTOS	1.391.524.451,93	
INVERSÕES FINANCEIRAS	413.890.002,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	839.316.842,25	
TOTAL		30.029.370.828,75

RECEITA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES	27.878.944.022,89
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	990.905.279,54
RECURSOS RECEBIDOS	23.306.551.512,92
RECURSOS CONCEDIDOS	-23.306.551.512,92
DÉFICIT	0,00
TOTAL	28.869.849.302,43

DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	27.384.639.532,26
SUPERÁVIT	1.485.209.770,17
TOTAL	28.869.849.302,43



Anexo 01

Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: GERAL

Gestão: GERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.485.209.770,17
RECEITAS DE CAPITAL	1.751.447.415,48
DÉFICIT	0,00
TOTAL	3.236.657.185,65

DESPESA DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.644.731.296,49
SUPERÁVIT	591.925.889,16
TOTAL	3.236.657.185,65

RESUMO RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	27.878.944.022,89
RECEITAS DE CAPITAL	1.751.447.415,48
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	990.905.279,54
RECURSOS RECEBIDOS	23.306.551.512,92
RECURSOS CONCEDIDOS	-23.306.551.512,92
DÉFICIT	0,00
TOTAL	30.621.296.717,91

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	27.384.639.532,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.644.731.296,49
SUPERÁVIT	591.925.889,16
TOTAL	30.621.296.717,91