



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023 17:05

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>11.228.580,47</b>	<b>4.943.173,73</b>
Ordinária	3.888.741,18	4.943.173,73
Vinculada	7.339.839,29	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	7.339.839,29	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.027.210,35</b>	<b>5.843.401,68</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	3.027.210,35	5.843.401,68
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>53.404.561,78</b>	<b>55.810.775,10</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.192.154,14	55.810.775,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	212.407,64	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>35.535.500,21</b>	<b>25.263.173,21</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	35.535.500,21	25.263.173,21
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>103.195.852,81</b>	<b>91.860.523,72</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023 17:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10.948.055,59</b>	<b>13.892.927,17</b>
Ordinária	3.442.721,34	13.892.927,17
Vinculada	7.505.334,25	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	7.505.334,25	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>54.429.559,51</b>	<b>57.856.646,78</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	576.918,83	542.743,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.143.515,78	3.920.332,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.681.589,55	53.393.549,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.535,35	22,00
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>37.818.237,71</b>	<b>20.110.949,77</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	37.818.237,71	20.110.949,77
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>103.195.852,81</b>	<b>91.860.523,72</b>