



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.538.674,56</b>	<b>3.281.624,07</b>
Ordinária	1.538.674,56	3.281.624,07
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>747.844,28</b>	<b>644.792,09</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	747.844,28	644.792,09
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>26.193.332,83</b>	<b>24.137.394,10</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.193.332,83	24.137.394,10
<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>64.015.351,88</b>	<b>53.326.983,47</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.946.728,77</b>	<b>4.556.520,85</b>
Ordinária	543.543,09	4.556.520,85
Vinculada	2.403.185,68	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	2.403.185,68	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>28.985.482,52</b>	<b>26.618.790,94</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.181,67	495.380,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.139.613,97	3.919.073,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.825.238,00	22.204.336,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	448,88	0,00
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>32.083.140,59</b>	<b>22.151.671,68</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	32.083.140,59	22.151.671,68
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>64.015.351,88</b>	<b>53.326.983,47</b>