



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

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>9.903.940,78</b>	<b>4.352.755,63</b>
Ordinária	2.564.101,49	4.352.755,63
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>2.308.659,18</b>	<b>1.674.596,20</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	2.308.659,18	1.674.596,20
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>39.918.286,40</b>	<b>42.548.066,99</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.739.921,15	42.548.066,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	178.365,25	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>87.666.386,57</b>	<b>73.838.592,03</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>7.676.741,20</b>	<b>6.353.686,18</b>
Ordinária	2.695.753,05	6.353.686,18
Vinculada	4.980.988,15	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	4.980.988,15	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>41.702.267,16</b>	<b>44.293.296,52</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	78.300,52	542.743,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.143.515,78	3.919.073,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.480.001,98	39.831.457,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	448,88	22,00
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>38.287.378,21</b>	<b>23.191.609,33</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	38.287.378,21	23.191.609,33
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>87.666.386,57</b>	<b>73.838.592,03</b>