



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 12:07

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.146.680,80	23.541.781,80
Ordinária	5.889.197,56	23.541.781,80
Vinculada	15.257.483,24	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	15.257.483,24	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.714.300,88	11.675.602,23
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	12.714.300,88	11.675.602,23
Recebimentos Extraorçamentários (III)	79.692.220,69	84.249.566,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.440.482,71	84.249.566,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	251.737,98	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	35.535.500,21	25.263.173,21
Caixa e Equivalente de Caixa	35.535.500,21	25.263.173,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	149.088.702,58	144.730.123,83



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 12:07

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	25.467.459,51	25.212.396,08
Ordinária	12.780.283,07	25.212.396,08
Vinculada	12.687.176,44	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	12.687.176,44	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	80.475.893,41	85.016.667,42
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	76.727.934,95	80.553.569,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.523,85	22,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	43.145.349,66	34.501.060,33
Caixa e Equivalente de Caixa	43.145.349,66	34.501.060,33
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	149.088.702,58	144.730.123,83