



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 12:07

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.842.328,22	11.143.361,79
Ordinária	4.584.844,98	11.143.361,79
Vinculada	15.257.483,24	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	15.257.483,24	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.179.963,11	7.799.919,03
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	10.179.963,11	7.799.919,03
Recebimentos Extraorçamentários (III)	65.847.552,73	69.614.219,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.635.145,09	69.614.219,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	212.407,64	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)	131.405.344,27	113.820.673,29



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 12:07

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	20.312.216,76	18.514.906,54
Ordinária	10.402.852,17	18.514.906,54
Vinculada	9.909.364,59	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	9.909.364,59	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	66.887.772,60	70.697.032,64
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	63.139.802,64	66.233.935,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.535,35	22,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	44.205.354,91	24.608.734,11
Caixa e Equivalente de Caixa	44.205.354,91	24.608.734,11
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	131.405.344,27	113.820.673,29