



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2023 13:08

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.667.884,75	25.523.445,41
Ordinária	6.911.492,35	25.523.445,41
Vinculada	20.756.392,40	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	20.756.392,40	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.186.095,47	12.778.646,03
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	14.186.095,47	12.778.646,03
Recebimentos Extraorçamentários (III)	92.014.334,17	96.304.158,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.762.596,19	96.304.158,94
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)	169.403.814,60	159.869.423,59

Nota: devido a instabilidades nos sistemas da prefeitura após ataque hacker, não foi possível identificar as diferenças apresentadas, sendo sanadas em agosto de 2022.



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2023 13:08

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	31.790.544,05	30.197.539,90
Ordinária	14.952.053,28	30.197.539,90
Vinculada	16.838.490,77	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	16.838.490,77	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	92.981.348,75	85.983.705,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	616.097,55	542.743,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.143.515,78	3.920.332,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.194.211,57	81.520.607,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.523,85	22,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	44.631.921,80	43.674.518,10
Caixa e Equivalente de Caixa	44.631.921,80	43.674.518,10
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	169.403.814,60	159.855.763,12