



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 20/09/2023 17:09

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.404.239,48	26.059.765,73
Ordinária	7.847.652,26	26.059.765,73
Vinculada	23.556.587,22	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	23.556.587,22	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.106.681,50	13.447.169,84
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	16.106.681,50	13.447.169,84
Recebimentos Extraorçamentários (III)	105.908.838,66	107.449.164,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.657.100,68	107.449.164,73
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)	188.955.259,85	172.219.273,51

Nota: diferença de R\$ 254,40 decorrente de erro de regra de contabilização, regularizada em setembro de 2022



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 20/09/2023 17:09

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	37.725.382,76	34.089.649,02
Ordinária	16.923.122,14	33.935.251,99
Vinculada	20.802.260,62	154.397,03
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	20.802.260,62	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	104.915.535,79	98.176.227,84
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	101.128.398,61	93.713.130,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.523,85	22,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	46.314.341,30	39.953.651,05
Caixa e Equivalente de Caixa	46.314.341,30	39.953.651,05
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	188.955.259,85	172.219.527,91