



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 16:10

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>36.780.933,49</b>	<b>33.105.722,31</b>
Ordinária	8.752.377,23	33.105.722,31
Vinculada	28.028.556,26	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	28.028.556,26	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>17.640.251,87</b>	<b>14.867.042,97</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	17.640.251,87	14.867.042,97
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>119.104.748,18</b>	<b>119.834.124,06</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.853.010,20	119.834.124,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	251.737,98	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>209.061.433,75</b>	<b>193.070.062,55</b>

Nota: Diferença de R\$ 8.828,64 foi devido a um erro no relatório " Demonstrativo de Receita Arrecadada".



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 16:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>43.080.598,65</b>	<b>38.265.112,09</b>
Ordinária	18.837.756,19	38.110.715,06
Vinculada	24.242.842,46	154.397,03
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	24.242.842,46	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>118.938.793,84</b>	<b>121.274.600,25</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	616.299,15	542.743,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.143.515,78	3.920.332,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.151.455,06	116.804.135,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.523,85	7.389,24
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>47.042.041,26</b>	<b>33.539.178,85</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	47.042.041,26	33.539.178,85
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>209.061.433,75</b>	<b>193.078.891,19</b>