



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2024 12:02

PÁGINA 1 / 1

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	43.281.155,37	41.158.192,95
Ordinária	10.989.280,97	41.158.192,95
Vinculada	32.291.874,40	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	32.291.874,40	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.823.932,38	17.154.390,49
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	20.823.932,38	17.154.390,49
Recebimentos Extraorçamentários (III)	145.469.327,66	151.633.945,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	145.217.589,68	151.626.578,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	251.737,98	7.367,24
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)	245.109.915,62	235.209.702,58

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	54.204.846,50	45.429.442,59
Ordinária	22.077.236,43	45.275.045,56
Vinculada	32.127.610,07	154.397,03
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	32.127.610,07	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	151.950.893,62	151.211.551,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	643.013,70	542.743,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.145.915,78	3.920.332,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.112.606,12	146.741.087,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.358,02	7.389,24
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	38.954.175,50	38.568.708,13
Caixa e Equivalente de Caixa	38.954.175,50	38.568.708,13
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	245.109.915,62	235.209.702,58