

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE NOVEMBRO/2023

Exercício de: 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>24.480.375,77</b>	<b>23.818.439,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>23.287.481,93</b>	<b>25.885.618,81</b>
Ordinária	24.474.881,94	23.818.439,15	Ordinária	23.287.481,93	25.885.618,81
Vinculada	5.493,83	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Outras Destinações	5.493,83	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>2.468,73</b>	<b>0,00</b>
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	2.468,73	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.882.708,49</b>	<b>8.922.392,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>8.412.847,46</b>	<b>4.487.110,39</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.175.979,55	48.348,33	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	13.044,54	9.387,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.735.340,81	3.772.395,99	Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.770.516,56	452.131,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.271.758,74	2.838.374,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.874.259,86	2.853.017,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.699.629,39	2.263.273,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.755.026,50	1.172.574,37
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>12.022.349,18</b>	<b>9.654.261,64</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>14.682.635,32</b>	<b>12.022.349,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.809.346,23	1.559.581,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.150.799,06	2.809.346,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.213.002,95	8.094.679,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.531.836,26	9.213.002,95
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>46.385.433,44</b>	<b>42.395.093,38</b>	<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>46.385.433,44</b>	<b>42.395.078,38</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 18 de Dezembro de 2023 e hora da emissão 02h e 09m

VERA MARIA VIEIRA

Presidente  
CPF: 307.088.930-15

MARILIN FERNANDA DA SILVA

Diretora Financeira  
CPF: 708.679.840-15

ANA CLAUDIA DE VARGAS DA COSTA

Diretor de Benefícios  
CPF: 997.850.640-34

MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES

Contador(a)  
CPF: 556.103.230-53