

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

Exercício de: 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>26.790.429,75</b>	<b>23.818.439,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>24.997.985,27</b>	<b>25.885.618,81</b>
Ordinária	26.784.351,83	23.818.439,15	Ordinária	24.997.985,27	25.885.618,81
Vinculada	6.077,92	0,00	Vinculada	0,00	0,00
0869 - Outros Recursos Extraorçamentários	6.077,92	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>2.693,16</b>	<b>0,00</b>
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	2.693,16	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>8.608.224,65</b>	<b>8.922.392,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>9.927.244,58</b>	<b>4.487.110,39</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	151.229,49	48.348,33	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	13.044,54	9.387,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.745.407,01	3.772.395,99	Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.770.516,56	452.131,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.782.179,73	2.838.374,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.713.013,14	2.853.017,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.929.408,42	2.263.273,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.430.670,34	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>12.493.080,57</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	1.902.633,02	2.809.346,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.213.002,95	8.094.679,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.590.447,55	9.213.002,95
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>47.421.003,58</b>	<b>42.395.093,38</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>47.421.003,58</b>	<b>42.395.078,38</b>

Data da emissão 12 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 11h e 02m

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