

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE JANEIRO/2024

Exercício de: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	2.267.432,34	26.790.429,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	5.288.953,79	24.997.985,27
Ordinária	2.267.432,34	26.784.351,83	Ordinária	5.288.953,79	24.997.985,27
Vinculada	0,00	6.077,92	Vinculada	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	6.077,92			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	232,76	2.693,16
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	232,76	2.693,16
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.784.453,68	8.608.224,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	334.230,73	9.927.244,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.973.427,15	151.229,49	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	90.758,07	13.044,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.053.749,65	2.745.407,01	Pagamento de Restos a Pagar Processados	69.366,40	3.770.516,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.831,58	3.782.179,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.508,67	2.713.013,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	690.445,30	1.929.408,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	93.597,59	3.430.670,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.493.080,57	12.022.349,18	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.921.549,31	12.493.080,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.902.633,02	2.809.346,23	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.222.949,85	1.902.633,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.590.447,55	9.213.002,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.698.599,46	10.590.447,55
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.544.966,59	47.421.003,58	TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.544.966,59	47.421.003,58

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 20 de Fevereiro de 2024 e hora da emissão 04h e 47m

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