

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

Exercício de: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	4.540.110,09	26.790.429,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	6.788.466,89	24.997.985,27
Ordinária	4.540.110,09	26.784.351,83	Ordinária	6.788.466,89	24.997.985,27
Vinculada	0,00	6.077,92	Vinculada	0,00	0,00
0869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	6.077,92			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	465,52	2.693,16
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	465,52	2.693,16
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.852.678,93	8.608.224,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.289.882,41	9.927.244,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.721.247,75	151.229,49	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	94.099,00	13.044,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.392.544,82	2.745.407,01	Pagamento de Restos a Pagar Processados	815.560,59	3.770.516,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	142.097,41	3.782.179,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.533,63	2.713.013,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	596.788,95	1.929.408,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	226.689,19	3.430.670,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.493.080,57	12.022.349,18	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.807.054,77	12.493.080,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.902.633,02	2.809.346,23	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.140.940,86	1.902.633,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.590.447,55	9.213.002,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.666.113,91	10.590.447,55
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	22.885.869,59	47.421.003,58	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.885.869,59	47.421.003,58

Data da emissão 25 de Março de 2024 e hora da emissão 09h e 05m

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