

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

Exercício de: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>6.820.536,66</b>	<b>26.790.429,75</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>8.187.233,00</b>	<b>24.997.985,27</b>
Ordinária	6.820.536,66	26.784.351,83	Ordinária	8.187.233,00	24.997.985,27
Vinculada	0,00	6.077,92	Vinculada	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	6.077,92			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>698,28</b>	<b>2.693,16</b>
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	698,28	2.693,16
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>6.910.484,03</b>	<b>8.608.224,65</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.255.294,10</b>	<b>9.927.244,58</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.509.559,88	151.229,49	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	94.099,00	13.044,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.382.511,66	2.745.407,01	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.326.066,75	3.770.516,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	783.215,80	3.782.179,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.087.571,59	2.713.013,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.235.196,69	1.929.408,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	747.556,76	3.430.670,34
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>12.493.080,57</b>	<b>12.022.349,18</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>14.780.875,88</b>	<b>12.493.080,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.902.633,02	2.809.346,23	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.075.163,90	1.902.633,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.590.447,55	9.213.002,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.705.711,98	10.590.447,55
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>26.224.101,26</b>	<b>47.421.003,58</b>	<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>26.224.101,26</b>	<b>47.421.003,58</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 22 de Abril de 2024 e hora da emissão 08h e 26m

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