

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

Exercício de: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	28.783.346,33	26.790.429,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	24.752.717,43	24.997.985,27
Ordinária	28.783.346,33	26.784.351,83	Ordinária	24.752.717,43	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)	2.793,12	2.693,16
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	2.793,12	2.693,16
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.964.867,19	8.608.224,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.885.458,25	9.927.244,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	368.903,65	151.229,49	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	98.849,00	13.044,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	685.380,87	2.745.407,01	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.744.758,23	3.770.516,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.140.085,92	3.782.179,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.894.556,84	2.713.013,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.770.496,75	1.929.408,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.147.294,18	3.430.670,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.493.080,57	12.022.349,18	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	13.600.325,29	12.493.080,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.902.633,02	2.809.346,23	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.040.443,42	1.902.633,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.590.447,55	9.213.002,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.559.881,87	10.590.447,55
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	49.241.294,09	47.421.003,58	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	49.241.294,09	47.421.003,58

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 16 de Janeiro de 2025 e hora da emissão 04h e 14m

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