

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64  
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025

Exercício de: 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>4.894.733,13</b>	<b>28.783.346,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>7.138.197,97</b>	<b>24.752.717,43</b>
Ordinária	4.894.733,13	28.783.346,33	Ordinária	7.138.197,97	24.752.717,43
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>487,72</b>	<b>2.793,12</b>
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	487,72	2.793,12
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>6.756.990,85</b>	<b>7.964.867,19</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.732.584,08</b>	<b>10.885.458,25</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.314.238,60	368.903,65	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	103.273,22	98.849,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	920.559,22	685.380,87	Pagamento de Restos a Pagar Processados	685.273,35	2.744.758,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	287.096,52	3.140.085,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	426.953,21	3.894.556,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.235.096,51	3.770.496,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	517.084,30	4.147.294,18
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>13.600.325,29</b>	<b>12.493.080,57</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>16.380.779,50</b>	<b>13.600.325,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.040.443,42	1.902.633,02	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.600.435,82	2.040.443,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.559.881,87	10.590.447,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.780.343,68	11.559.881,87
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>25.252.049,27</b>	<b>49.241.294,09</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>25.252.049,27</b>	<b>49.241.294,09</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 17 de Março de 2025 e hora da emissão 04h e 29m

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