

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

Exercício de: 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	7.418.546,46	28.783.346,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	8.550.502,06	24.752.717,43
Ordinária	7.418.546,46	28.783.346,33	Ordinária	8.550.502,06	24.752.717,43
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	731,58	2.793,12
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	731,58	2.793,12
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.875.235,32	7.964.867,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.075.096,46	10.885.458,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.964.468,10	368.903,65	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	103.273,22	98.849,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	321.390,04	685.380,87	Pagamento de Restos a Pagar Processados	685.273,35	2.744.758,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	375.607,45	3.140.085,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	514.666,22	3.894.556,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.213.769,73	3.770.496,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	771.883,67	4.147.294,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	13.600.325,29	12.493.080,57	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	16.267.776,97	13.600.325,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.040.443,42	1.902.633,02	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.464.325,97	2.040.443,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.559.881,87	10.590.447,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.803.451,00	11.559.881,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	26.894.107,07	49.241.294,09	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.894.107,07	49.241.294,09

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 28 de Abril de 2025 e hora da emissão 02h e 43m

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