

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

Exercício de: 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>15.368.433,11</b>	<b>28.783.346,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>15.328.211,94</b>	<b>24.752.717,43</b>
Recursos Não Vinculados	15.368.433,11	28.783.346,33	Recursos Não Vinculados	15.328.211,94	24.752.717,43
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>1.463,16</b>	<b>2.793,12</b>
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	1.463,16	2.793,12
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>7.037.511,24</b>	<b>7.964.867,19</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>3.645.112,53</b>	<b>10.885.458,25</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.773.012,99	368.903,65	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	103.273,22	98.849,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	903.472,69	685.380,87	Pagamento de Restos a Pagar Processados	685.273,35	2.744.758,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	792.443,97	3.140.085,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.060.535,79	3.894.556,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.568.581,59	3.770.496,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.796.030,17	4.147.294,18
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>13.600.325,29</b>	<b>12.493.080,57</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>17.031.482,01</b>	<b>13.600.325,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.040.443,42	1.902.633,02	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.484.996,37	2.040.443,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.559.881,87	10.590.447,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.546.485,64	11.559.881,87
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>36.006.269,64</b>	<b>49.241.294,09</b>	<b>TOTAL (XII) = (VIII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>36.006.269,64</b>	<b>49.241.294,09</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 10 de Julho de 2025 e hora da emissão 10h e 57m

MARIA BERNADETE DE MATOS

Presidente  
CPF: 441.348.190-91

ADRIANA APARECIDA ZANETT PALMA

Diretora Financeira  
CPF: 458.676.310-87

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