



Balço Financeiro

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Ingressos			Dispêndios		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	187.197.051,00	153.816.061,72
Ordinária	-	-	Ordinária	176.099.711,30	143.559.476,11
Vinculada	-	-	Vinculada	11.097.339,70	10.256.585,61
Recursos Vinculados à Educação	-	-	Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	11.097.339,70	10.256.585,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Vinculações de Recursos	-	-	Outras Destinações de Recursos	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	207.600.326,31	202.010.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.224.357,92	37.543.549,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	207.531.000,00	202.010.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	18.224.357,92	37.543.549,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	69.326,31	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	74.843.071,45	70.057.884,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	70.543.783,38	72.445.954,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.165.874,47	9.115.806,29	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.392.423,50	13.355.066,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	912.554,67	1.784.947,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.657.784,55	1.042.313,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.069.934,56	57.301.188,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.813.408,29	56.192.527,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.694.707,75	1.855.941,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.680.167,04	1.856.045,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	36.437.837,51	28.175.518,41	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	42.916.042,97	36.437.837,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.437.837,51	28.175.518,41	Caixa e Equivalentes de Caixa	42.916.042,97	36.437.837,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	318.881.235,27	300.243.402,88	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	318.881.235,27	300.243.402,88



Balço Financeiro

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
Ordinária	-	-	-	-	-	-
Vinculada	-	-	-	-	-	-
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

ALEXANDRE CORREA
CONTADOR - CRC 63951