



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO/2023 ATÉ DEZEMBRO/2023

Exercício: 2023
R\$ 1,00

INGRESSOS

	2023	2022
Receita Orçamentária (I)	30.340.709,38	29.223.700,28
Ordinária	10.113.251,78	9.740.958,14
Vinculada	10.113.728,80	9.741.371,07
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	10.113.728,80	9.741.371,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.706.397,98	849.588,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.354.006,42	838.273,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	385.547,93	21.181,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-33.156,37	-9.866,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.202.592,75	4.537.438,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.202.592,75	4.537.438,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	39.249.700,11	34.610.727,29

DISPÊNDIOS

	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)	20.955.678,60	0,00
Ordinária	10.477.839,30	0,00
Vinculada	10.477.839,30	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	10.477.839,30	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-33.156,37	-9.866,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-33.156,37	-9.866,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.202.592,75	4.537.438,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.202.592,75	4.537.438,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	27.125.114,98	4.527.572,36

Notas Explicativas