

## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): Dezembro

### INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	8.940.767,20	7.618.301,77
Ordinária		
Vinculada	8.940.767,20	7.618.301,77
Recursos Vinculados ao RPPS	8.940.767,20	7.618.301,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-
Transferências Recedidas p/ Ex. Orçamentária		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.006.799,52	691.479,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.057,14	5.054,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.842,86	9.260,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	994.899,52	677.164,47
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	14.477.383,96	13.610.471,44
Investimentos e Aplicações Financeiras a Curto Prazo	14.477.383,96	13.610.471,44
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>24.424.950,68</b>	<b>21.920.252,66</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2023	PERÍODO (MÊS): Dezembro	
DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	7.927.937,58	6.752.774,33
Ordinária		
Vinculada	7.927.937,58	6.752.774,33
Recursos Destinados à Previdência Social	7.927.937,58	6.752.774,33
	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.010.236,10	690.094,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.054,44	2.997,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.260,54	9.904,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	995.921,12	677.192,18
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte IX	15.486.777,00	14.477.383,96
Investimentos e Aplicações Financeiras a Curto Prazo	15.486.777,00	14.477.383,96
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>24.424.950,68</b>	<b>21.920.252,66</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023	PERÍODO (MÊS): Dezembro					
b. Quadro Anexo						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo f) = (d - e)
Ordinária	-		-			-
Vinculada	8.940.767,20	-	8.940.767,20	7.618.301,77	-	7.618.301,77
Recursos Vinculados a Previdência Social	8.940.767,20		8.940.767,20	7.618.301,77	-	7.618.301,77
<b>TOTAL</b>	<b>8.940.767,20</b>	<b>-</b>	<b>8.940.767,20</b>	<b>7.618.301,77</b>	<b>-</b>	<b>7.618.301,77</b>

INDIVIDUAL

14/02/2024