

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.906.036,81	12.118.847,11	Despesas Orçamentária (VII)	10.147.378,82	8.780.305,43
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	411.957,88	475.465,46
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	12.118.847,11	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	8.304.839,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	0,00	11.428.737,68	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	0,00	7.786.236,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	690.109,43	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	518.603,37
Recursos Vinculados ao RPPS	22.906.036,81	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	9.735.420,94	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	22.084.563,48	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	9.091.534,79	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	821.473,33	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	643.886,15	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	412.075,55	475.465,46	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	412.075,55	475.465,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	13.765.413,38	4.010.695,39
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁF	13.765.413,38	2.330.594,73
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.393.758,96	2.001.947,77	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.680.100,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.837,16	5.700,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.290.656,30	1.996.247,77
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.288.606,30	1.996.247,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.050,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.080.315,50	462.819,14	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.288.606,30	1.996.247,77
Saldo do Exercício Anterior (V)	271.830,89	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	780.253,71	271.830,89
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	271.830,89	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	780.253,71	271.830,89
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	26.983.702,21	15.059.079,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	26.983.702,21	15.059.079,48

Notas:

O Balanço Fiananceiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como o ingressos e dispêndios extra orçamentária, conjugadados com os saldos bancários de exercícios anteriores e os que transferem para o exercício seguinte.

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas e as despesas executadas por categoria econômica, o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

As Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária, representa a conta "Transferência Financeira Recebidas" no montantre de R\$ 412.075,55, referente a transferência financeira recebida da Prefeitura Municipal, para execução orçamentária.

A conta de Recebimento Extraorçamentária, no montante de R\$ 3.393.758,96.

PORTO MURTINHO, 28/03/2025

WILMA MONTE DE REZENDE	JEFERSON REGI FERREIRA	SANTIAGO MEDINA
DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE	DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F	TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144