



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/12/2021 09:12

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.028,24</b>	<b>12.479,21</b>
Ordinária	16.028,24	12.479,21
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.529.784,89</b>	<b>12.970.656,17</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	5.529.784,89	12.970.656,17
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>341.323,33</b>	<b>321.806,68</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	349.338,57	315.703,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	(8.015,24)	6.103,34
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>130.866,71</b>	<b>140.589,97</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	22.697,40	25.784,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.169,31	114.805,24
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.018.003,17</b>	<b>13.445.532,03</b>



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/12/2021 09:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.202.687,95</b>	<b>6.089.569,71</b>
Ordinária	5.202.687,95	6.018.569,71
Vinculada	0,00	71.000,00
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	0,00	71.000,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>686.268,88</b>	<b>7.225.655,05</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	111.244,88	4.687,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	230.964,32	6.903.983,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	344.059,68	316.984,01
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>129.046,34</b>	<b>130.307,27</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	22.456,40	13.656,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.589,94	116.650,87
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.018.003,17</b>	<b>13.445.532,03</b>