



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2022 09:03

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.188,53</b>	<b>2.324,41</b>
Ordinária	1.188,53	2.324,41
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>459.586,31</b>	<b>154.504,49</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	459.586,31	154.504,49
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>21.037,17</b>	<b>31.606,07</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.037,17	31.477,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	129,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>236.486,28</b>	<b>130.866,71</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	129.056,20	22.697,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.430,08	108.169,31
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>718.298,29</b>	<b>319.301,68</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2022 09:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9.577,77</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	9.577,77	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>469.554,24</b>	<b>184.266,81</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	76,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	451.858,85	154.504,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.695,39	29.686,14
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>239.166,28</b>	<b>135.034,87</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	130.955,30	26.713,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.210,98	108.321,20
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>718.298,29</b>	<b>319.301,68</b>