



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

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>4.966,72</b>	<b>3.132,72</b>
Ordinária	4.966,72	3.132,72
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>641.056,01</b>	<b>302.814,28</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	641.056,01	302.814,28
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>40.013,95</b>	<b>50.121,24</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.013,95	43.245,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	6.875,94
<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>922.522,96</b>	<b>486.934,95</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2022 09:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>177.253,02</b>	<b>83.604,31</b>
Ordinária	177.253,02	83.604,31
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>501.257,99</b>	<b>268.540,04</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	46.233,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	465.932,77	174.378,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.325,22	47.928,64
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>244.011,95</b>	<b>134.790,60</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	134.994,54	26.330,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.017,41	108.460,13
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>922.522,96</b>	<b>486.934,95</b>