



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 11:03

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>84.694,85</b>	<b>8.309,16</b>
Ordinária	84.694,85	8.309,16
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>6.654.779,17</b>	<b>4.408.138,12</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	6.654.779,17	4.408.138,12
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>155.429,02</b>	<b>157.324,85</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.394,02	115.191,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.035,00	42.133,76
<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>7.131.389,32</b>	<b>4.704.638,84</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 11:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>6.168.458,47</b>	<b>4.148.051,00</b>
Ordinária	6.168.458,47	4.148.051,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>770.619,60</b>	<b>421.753,91</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.880,79	90.076,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	496.756,79	174.378,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	271.982,02	157.299,04
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>192.311,25</b>	<b>134.833,93</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	185.588,41	25.123,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.722,84	109.710,72
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.131.389,32</b>	<b>4.704.638,84</b>