



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 11:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	94.052,30	14.872,21
Ordinária	94.052,30	14.872,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.447.374,75	5.270.024,27
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	7.447.374,75	5.270.024,27
Recebimentos Extraorçamentários (III)	212.874,15	320.843,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	198.932,21	328.893,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.941,94	(8.050,04)
Saldo do Exercício Anterior (IV)	236.486,28	130.866,71
Caixa e Equivalente de Caixa	129.056,20	22.697,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.430,08	108.169,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.990.787,48	5.736.606,55



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 11:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.988.151,09	4.879.863,07
Ordinária	6.988.151,09	4.879.863,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	815.244,23	658.254,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.880,79	111.244,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	496.756,79	230.964,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	316.606,65	316.045,70
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	187.392,16	198.488,58
Caixa e Equivalente de Caixa	180.448,76	87.113,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.943,40	111.375,17
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.990.787,48	5.736.606,55