



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 14:03

PÁGINA 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	103.869,20	153.845,70
Ordinária	103.869,20	153.845,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.231.358,21	5.861.968,90
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	8.231.358,21	5.861.968,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.171.150,30	946.844,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	127.854,39	12.262,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	780.940,95	457.875,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	245.897,56	433.988,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.457,40	42.718,16
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)	9.742.863,99	7.093.525,32



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 14:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.696.527,07	6.037.476,30
Ordinária	8.696.527,07	5.835.873,30
Vinculada	0,00	201.603,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	201.603,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	864.073,64	819.562,74
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	365.436,06	426.620,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	50.733,40
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	182.263,28	236.486,28
Caixa e Equivalente de Caixa	182.263,28	129.056,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	107.430,08
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.742.863,99	7.093.525,32