



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 14:03

PÁGINA 1 / 2

**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>103.869,20</b>	<b>153.845,70</b>
Ordinária	103.869,20	153.845,70
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>8.231.358,21</b>	<b>5.861.968,90</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	8.231.358,21	5.861.968,90
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.171.150,30</b>	<b>946.844,01</b>
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
<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>9.742.863,99</b>	<b>7.093.525,32</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 14:03

PÁGINA 2 / 2

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