



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023 15:06

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.976,61</b>	<b>18.219,59</b>
Ordinária	16.976,61	18.219,59
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.554.824,66</b>	<b>2.192.483,58</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.554.824,66	2.192.483,58
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>81.303,16</b>	<b>87.625,14</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.441,79	85.062,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.861,37	2.562,33
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</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 (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.835.367,71</b>	<b>2.534.814,59</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023 15:06

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>704.599,70</b>	<b>1.713.262,36</b>
Ordinária	704.599,70	1.713.262,36
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>962.399,60</b>	<b>569.805,63</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	103.035,06	1.880,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	780.940,95	480.344,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.423,59	87.580,76
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>168.368,41</b>	<b>251.746,60</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	168.368,41	142.234,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	109.511,82
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.835.367,71</b>	<b>2.534.814,59</b>