



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2023 15:06

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 7.784,21 | 4.966,72 |
| Ordinária | 7.784,21 | 4.966,72 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 1.001.494,42 | 641.056,01 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | 1.001.494,42 | 641.056,01 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 40.719,61 | 40.013,95 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 37.831,68 | 40.013,95 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.887,93 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 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 (V) = (I+II+III+IV) | 1.232.261,52 | 922.522,96 |



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2023 15:06

PÁGINA 2 / 2

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 166.475,42 | 177.253,02 |
| Ordinária | 166.475,42 | 177.253,02 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 874.726,74 | 501.257,99 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 56.518,97 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 780.940,95 | 465.932,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 37.266,82 | 35.325,22 |
| Saldo do Exercício Seguinte (IX) | 191.059,36 | 244.011,95 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 191.059,36 | 134.994,54 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 109.017,41 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.232.261,52 | 922.522,96 |