



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2023 15:06

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.075,68	1.188,53
Ordinária	5.075,68	1.188,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	748.142,33	459.586,31
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	748.142,33	459.586,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.839,98	21.037,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.731,93	21.037,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.108,05	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)	955.321,27	718.298,29



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2023 15:06

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	293,25	9.577,77
Ordinária	293,25	9.577,77
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	766.187,37	469.554,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.853,86	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	740.680,88	451.858,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.652,63	17.695,39
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	188.840,65	239.166,28
Caixa e Equivalente de Caixa	188.840,65	130.955,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	108.210,98
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	955.321,27	718.298,29