



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023 15:06

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 42.155,32 | 22.782,62 |
| Ordinária | 42.155,32 | 22.782,62 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 9.371.887,54 | 2.486.669,55 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | 9.371.887,54 | 2.486.669,55 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 105.563,74 | 110.531,66 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 96.861,99 | 105.981,40 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 8.701,75 | 4.550,26 |
| 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) | 9.701.869,88 | 2.856.470,11 |



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023 15:06

PÁGINA 2 / 2

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 8.522.297,85 | 1.999.371,26 |
| Ordinária | 8.522.297,85 | 1.999.371,26 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 986.725,60 | 608.980,93 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 103.035,06 | 1.880,79 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 780.940,95 | 496.756,79 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 102.749,59 | 110.343,35 |
| Saldo do Exercício Seguinte (IX) | 192.846,43 | 248.117,92 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 192.846,43 | 137.482,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 110.635,54 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 9.701.869,88 | 2.856.470,11 |