



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023 14:06

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.892,09	7.352,01
Ordinária	12.892,09	7.352,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.335.873,34	1.957.984,11
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.335.873,34	1.957.984,11
Recebimentos Extraorçamentários (III)	60.816,68	61.992,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.855,81	61.992,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.960,87	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)	1.591.845,39	2.263.814,79



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023 14:06

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	480.359,24	1.492.656,08
Ordinária	480.359,24	1.492.656,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	943.868,39	529.921,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	103.035,06	1.880,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	780.940,95	465.932,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.892,38	62.107,82
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	167.617,76	241.237,33
Caixa e Equivalente de Caixa	167.617,76	132.626,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	108.610,35
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.591.845,39	2.263.814,79