



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 11:10

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	57.945,62	84.694,85
Ordinária	57.945,62	84.694,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.996.195,66	6.654.779,17
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	9.996.195,66	6.654.779,17
Recebimentos Extraorçamentários (III)	145.711,60	155.429,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	134.309,96	144.394,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.401,64	11.035,00
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)	10.382.116,16	7.131.389,32



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 11:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9.147.447,23	6.168.458,47
Ordinária	9.147.447,23	5.981.133,20
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.023.931,96	770.619,60
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	139.955,95	271.982,02
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	210.736,97	192.311,25
Caixa e Equivalente de Caixa	210.736,97	185.588,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	6.722,84
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.382.116,16	7.131.389,32