



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 10:10

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>51.609,21</b>	<b>27.211,68</b>
Ordinária	51.609,21	27.211,68
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.690.679,02</b>	<b>5.046.068,73</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	9.690.679,02	5.046.068,73
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>124.941,52</b>	<b>134.421,64</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.499,42	125.631,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.442,10	8.789,74
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>182.263,28</b>	<b>236.486,28</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	182.263,28	129.056,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	107.430,08
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.049.493,03</b>	<b>5.444.188,33</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 10:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>8.841.464,75</b>	<b>4.559.304,37</b>
Ordinária	8.841.464,75	4.559.304,37
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.005.187,35</b>	<b>630.087,28</b>
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	121.211,34	131.449,70
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>202.840,93</b>	<b>254.796,68</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	202.840,93	143.045,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	111.751,60
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.049.493,03</b>	<b>5.444.188,33</b>