



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 11:10

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>81.144,29</b>	<b>91.104,70</b>
Ordinária	81.144,29	91.104,70
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>10.503.219,25</b>	<b>7.210.028,29</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	10.503.219,25	7.210.028,29
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>181.428,94</b>	<b>197.014,32</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	166.541,72	183.908,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.887,22	13.105,54
<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>10.948.055,76</b>	<b>7.734.633,59</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 11:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9.667.520,68</b>	<b>6.741.850,94</b>
Ordinária	9.667.520,68	6.554.525,67
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.062.373,06</b>	<b>795.611,11</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	178.397,05	296.973,53
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>218.162,02</b>	<b>197.171,54</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	218.162,02	190.297,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	6.873,57
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.948.055,76</b>	<b>7.734.633,59</b>