



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 15:03

PÁGINA 1 / 1

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	102.333,36	96.716,51
Ordinária	102.333,36	96.716,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.470.999,85	7.619.565,41
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	11.470.999,85	7.619.565,41
Recebimentos Extraorçamentários (III)	212.682,50	232.588,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.426,28	217.933,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.256,22	14.654,62
Saldo do Exercício Anterior (IV)	182.263,28	237.225,51
Caixa e Equivalente de Caixa	182.263,28	129.056,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	108.169,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.968.278,99	8.186.095,49

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	10.675.222,27	7.160.626,02
Ordinária	10.675.222,27	6.973.300,75
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.093.716,18	834.123,75
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	209.740,17	335.486,17
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	199.340,54	190.606,49
Caixa e Equivalente de Caixa	199.340,54	183.592,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	7.013,95
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.968.278,99	8.185.356,26