



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 14:03

PÁGINA 1 / 1

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	100.017,56	94.052,30
Ordinária	100.017,56	94.052,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.863.700,33	7.447.374,75
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	10.863.700,33	7.447.374,75
Recebimentos Extraorçamentários (III)	194.926,93	212.874,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.670,71	198.932,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.256,22	13.941,94
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)	11.340.908,10	7.991.526,71

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	10.033.774,98	6.988.151,09
Ordinária	10.033.774,98	6.800.825,82
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.075.402,66	815.244,23
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	191.426,65	316.606,65
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	231.730,46	187.392,16
Caixa e Equivalente de Caixa	231.730,46	180.448,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	6.943,40
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.340.908,10	7.990.787,48