



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 15:03

PÁGINA 1 / 1

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	104.921,87
Ordinária	104.921,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.205.921,62
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	15.205.921,62
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.332.576,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	977.335,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	105.893,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	234.091,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.256,22
Saldo do Exercício Anterior (IV)	182.263,28
Caixa e Equivalente de Caixa	182.263,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.825.683,75

DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	15.547.044,70
Ordinária	15.547.044,70
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.132.953,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	103.035,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	780.940,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	248.929,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	47,85
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	145.685,90
Caixa e Equivalente de Caixa	145.685,90
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.825.683,75