



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022 16:10

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	26.059.765,73	21.891.660,58
Ordinária	26.059.765,73	21.891.660,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.447.169,84	16.683.738,54
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	13.447.169,84	16.683.738,54
Recebimentos Extraorçamentários (III)	107.449.164,73	110.404.317,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.449.164,73	110.404.216,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	100,42
Saldo do Exercício Anterior (IV)	25.263.173,21	22.825.199,23
Caixa e Equivalente de Caixa	25.263.173,21	22.825.199,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	172.219.273,51	171.804.915,48

Nota: diferença de R\$ 254,40 decorrente de erro de regra de contabilização, regularizada em setembro de 2022.



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022 16:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	34.089.649,02	34.859.549,11
Ordinária	34.089.649,02	34.859.549,11
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	98.176.227,84	103.959.845,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	542.743,39	617.365,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.920.332,17	3.148.489,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.713.130,28	100.193.860,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22,00	129,35
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	39.953.651,05	32.985.520,78
Caixa e Equivalente de Caixa	39.953.651,05	32.985.520,78
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	172.219.527,91	171.804.915,48