



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 09/09/2022 15:09

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.523.445,41	9.996.716,33
Ordinária	25.523.445,41	9.996.716,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.778.646,03	14.550.351,12
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	12.778.646,03	14.550.351,12
Recebimentos Extraorçamentários (III)	96.304.158,94	95.408.736,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	96.304.158,94	95.408.635,98
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)	159.869.423,59	142.781.003,08



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 09/09/2022 15:09

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	30.197.539,90	30.490.322,30
Ordinária	30.197.539,90	30.490.322,30
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	85.983.705,12	95.992.254,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	542.743,39	2.293,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.920.332,17	3.148.489,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.520.607,56	92.841.341,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22,00	129,35
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	43.674.518,10	16.298.426,73
Caixa e Equivalente de Caixa	43.674.518,10	16.298.426,73
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	159.855.763,12	142.781.003,08

Nota: devido a instabilidades nos sistemas da prefeitura após ataque hacker, não foi possível identificar as diferenças apresentadas, sendo sanadas em agosto de 2022.