



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2022 14:08

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>23.541.781,80</b>	<b>9.512.397,73</b>
Ordinária	23.541.781,80	9.512.397,73
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>11.675.602,23</b>	<b>13.067.917,89</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	11.675.602,23	13.067.917,89
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>84.249.566,59</b>	<b>82.418.471,62</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.249.566,59	82.418.371,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	100,42
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>25.263.173,21</b>	<b>22.825.199,23</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	25.263.173,21	22.825.199,23
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>144.730.123,83</b>	<b>127.823.986,47</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2022 14:08

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>25.212.396,08</b>	<b>25.778.633,27</b>
Ordinária	25.212.396,08	25.778.633,27
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>85.016.667,42</b>	<b>81.755.954,54</b>
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	80.553.569,86	78.605.063,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22,00	108,45
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>34.501.060,33</b>	<b>20.289.398,66</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	34.501.060,33	20.289.398,66
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>144.730.123,83</b>	<b>127.823.986,47</b>