



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022 12:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.281.624,07	681.316,52
Ordinária	3.281.624,07	681.316,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)	644.792,09	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	644.792,09	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	24.137.394,10	20.091.686,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.137.394,10	20.091.585,89
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)	53.326.983,47	43.598.202,06



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022 12:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.556.520,85	2.316.566,66
Ordinária	4.556.520,85	2.316.566,66
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	26.618.790,94	23.332.494,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	495.380,83	2.293,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.919.073,70	3.148.489,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.204.336,41	20.181.711,54
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	22.151.671,68	17.949.140,86
Caixa e Equivalente de Caixa	22.151.671,68	17.949.140,86
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	53.326.983,47	43.598.202,06