



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022 16:10

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	33.114.550,95	22.371.779,77
Ordinária	33.114.550,95	22.371.779,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.867.042,97	18.297.704,66
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	14.867.042,97	18.297.704,66
Recebimentos Extraorçamentários (III)	119.834.124,06	123.372.765,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.834.124,06	123.372.665,21
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)	193.078.891,19	186.867.449,29



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022 16:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	38.265.112,09	38.602.406,14
Ordinária	38.265.112,09	38.602.406,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	121.274.600,25	117.665.492,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	542.743,39	799.209,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.920.332,17	3.148.489,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.804.135,45	113.693.780,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.389,24	24.011,97
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	33.539.178,85	30.599.550,48
Caixa e Equivalente de Caixa	33.539.178,85	30.599.550,48
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	193.078.891,19	186.867.449,29