



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 18:03

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>47.002.572,12</b>	<b>50.958.294,25</b>
Ordinária	47.002.572,12	50.958.294,25
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>29.229.411,41</b>	<b>33.655.311,50</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	29.229.411,41	33.655.311,50
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>164.557.769,20</b>	<b>166.653.626,48</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	164.550.401,96	166.629.609,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.367,24	24.017,44
<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>266.052.925,94</b>	<b>274.092.431,46</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 18:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>61.760.618,30</b>	<b>65.562.803,75</b>
Ordinária	61.760.618,30	65.562.803,75
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>168.756.807,43</b>	<b>183.266.454,50</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	542.743,39	816.208,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.920.332,17	3.148.489,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	163.876.142,13	179.263.587,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	417.589,74	38.168,45
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>35.535.500,21</b>	<b>25.263.173,21</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	35.535.500,21	25.263.173,21
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>266.052.925,94</b>	<b>274.092.431,46</b>