



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 18:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	41.158.192,95	37.501.777,75
Ordinária	41.158.192,95	37.501.777,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.154.390,49	21.993.496,01
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	17.154.390,49	21.993.496,01
Recebimentos Extraorçamentários (III)	151.633.945,93	153.437.151,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	151.626.578,69	153.437.029,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.367,24	121,32
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)	235.209.702,58	235.757.624,03



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 18:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	45.429.442,59	48.929.909,90
Ordinária	45.429.442,59	48.929.909,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	151.211.551,86	169.549.539,30
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	146.741.087,06	165.577.827,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.389,24	24.011,97
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	38.568.708,13	17.278.174,83
Caixa e Equivalente de Caixa	38.568.708,13	17.278.174,83
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	235.209.702,58	235.757.624,03