



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	47.234.347,02	42.521.299,54
Vinculada	47.234.347,02	42.521.299,54
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	47.234.347,02	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	52.929.281,95	44.735.034,46
Caixa e Equivalente de Caixa	52.929.281,95	44.735.034,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	100.163.628,97	87.256.334,00

A diferença de R\$ 1.007.314,41, constitui pagamento orçamentário computado a maior, regularizado em março de 2022.



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.609.380,76	20.985.716,86
Vinculada	22.609.380,76	20.985.716,86
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	22.609.380,76	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	22.578.873,48	19.987.383,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.578.873,48	19.987.383,67
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	54.975.374,73	47.290.547,88
Caixa e Equivalente de Caixa	54.975.374,73	47.290.547,88
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	100.163.628,97	88.263.648,41