



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.342.311,85	21.110.004,60
Vinculada	23.342.311,85	21.110.004,60
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	23.342.311,85	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)	76.271.593,80	65.845.039,06



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	0,00	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)	53.692.720,32	45.857.655,39
Caixa e Equivalente de Caixa	53.692.720,32	45.857.655,39
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	76.271.593,80	65.845.039,06