



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>71.261.455,59</b>	<b>64.173.368,38</b>
Vinculada	71.261.455,59	64.173.368,38
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	71.261.455,59	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>52.929.281,95</b>	<b>44.735.034,46</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	52.929.281,95	44.735.034,46
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>124.190.737,54</b>	<b>108.908.402,84</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>45.217.133,60</b>	<b>39.974.164,03</b>
Vinculada	45.217.133,60	39.974.164,03
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	45.217.133,60	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>22.578.873,48</b>	<b>19.987.383,67</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.578.873,48	19.987.383,67
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>56.394.730,46</b>	<b>48.946.855,14</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	56.394.730,46	48.946.855,14
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>124.190.737,54</b>	<b>108.908.402,84</b>