



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>954.125,14</b>	<b>2.721.880,03</b>
Ordinária	954.125,14	2.721.880,03
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.825,41</b>	<b>28.975,88</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	3.825,41	28.975,88
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>11.411.695,95</b>	<b>10.951.083,39</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.411.695,95	10.951.083,39
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</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 (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>47.905.146,71</b>	<b>38.965.112,51</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 13:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>451,67</b>
Ordinária	0,00	451,67
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>14.261.691,34</b>	<b>14.639.653,21</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.137.309,97	3.917.304,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.123.932,49	10.722.348,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	448,88	0,00
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>33.643.455,37</b>	<b>24.325.007,63</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	33.643.455,37	24.325.007,63
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>47.905.146,71</b>	<b>38.965.112,51</b>