



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 12:07

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>133.467.843,56</b>	<b>108.194.968,24</b>
Vinculada	133.467.843,56	108.194.968,24
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	133.467.843,56	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>186.397.125,51</b>	<b>152.930.002,70</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 12:07

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>90.383.681,53</b>	<b>79.900.198,68</b>
Vinculada	90.383.681,53	79.900.198,68
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	90.383.681,53	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>20.027.393,89</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.578.873,48	19.987.383,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	40.010,22
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>73.434.570,50</b>	<b>53.002.410,13</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	73.434.570,50	53.002.410,13
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>186.397.125,51</b>	<b>152.930.002,70</b>