



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2023 13:08

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	181.887.222,01	153.529.225,85
Vinculada	181.887.222,01	153.529.225,85
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	181.887.222,01	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)	234.816.503,96	198.264.260,31



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2023 13:08

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	135.440.919,38	125.854.117,01
Vinculada	135.440.919,38	125.854.117,01
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	135.440.919,38	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	22.687.872,00	22.042.529,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.578.873,48	22.002.519,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.998,52	40.010,22
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	76.687.712,58	50.367.613,90
Caixa e Equivalente de Caixa	76.687.712,58	50.367.613,90
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	234.816.503,96	198.264.260,31