



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 21/09/2023 16:09

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>206.329.517,44</b>	<b>175.338.789,91</b>
Vinculada	206.329.517,44	175.338.789,91
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	206.329.517,44	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>259.258.799,39</b>	<b>220.073.824,37</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 21/09/2023 16:09

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>157.950.450,16</b>	<b>146.853.948,82</b>
Vinculada	157.950.450,16	146.853.948,82
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	157.950.450,16	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>22.687.872,00</b>	<b>22.042.529,40</b>
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
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>78.620.477,23</b>	<b>51.177.346,15</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	78.620.477,23	51.177.346,15
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>259.258.799,39</b>	<b>220.073.824,37</b>