



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 17:10

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	231.129.194,89	198.309.018,56
Vinculada	231.129.194,89	198.309.018,56
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	231.129.194,89	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)	284.058.476,84	243.044.053,02

Nota: diferença de R\$ 1.073.347,79 referente a pagamento orçamentário não computado relativo a IRRF.



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 17:10

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	181.922.915,61	168.142.013,37
Vinculada	181.922.915,61	168.142.013,37
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	181.922.915,61	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)	79.447.689,23	51.786.162,46
Caixa e Equivalente de Caixa	79.447.689,23	51.786.162,46
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	284.058.476,84	241.970.705,23