



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 11:11

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>255.721.329,09</b>	<b>220.845.549,88</b>
Vinculada	255.721.329,09	220.845.549,88
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	255.721.329,09	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>0,10</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,10
<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>308.650.611,04</b>	<b>265.580.584,44</b>



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 11:11

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>205.932.115,02</b>	<b>191.725.972,21</b>
Vinculada	205.932.115,02	191.725.972,21
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	205.932.115,02	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>22.071.529,65</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.578.873,48	22.002.519,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.998,52	69.010,47
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>80.030.624,02</b>	<b>51.783.082,58</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	80.030.624,02	51.783.082,58
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>308.650.611,04</b>	<b>265.580.584,44</b>