



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 10:12

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	463,82	61,72
Ordinária	463,82	61,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.080.672,96	34.415,29
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	4.080.672,96	34.415,29
Recebimentos Extraorçamentários (III)	31.529,64	5.715,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.529,64	5.720,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	(5,10)
Saldo do Exercício Anterior (IV)	41.149,72	1.566,04
Caixa e Equivalente de Caixa	6.029,64	1.545,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.120,08	20,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.153.816,14	41.758,45



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 10:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.111.956,13	40.412,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.464,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.080.672,96	28.233,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.283,17	5.715,37
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	41.860,01	1.345,46
Caixa e Equivalente de Caixa	6.493,46	1.324,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.366,55	20,92
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.153.816,14	41.758,45