



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 10:12

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>26.802,10</b>	<b>1.025,51</b>
Ordinária	26.802,10	1.025,51
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.288.619,69</b>	<b>70.000,20</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	4.288.619,69	70.000,20
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.879,15</b>	<b>7.019,24</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.879,15	7.024,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	(5,10)
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>41.149,72</b>	<b>1.566,04</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.029,64	1.545,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.120,08	20,89
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.364.450,66</b>	<b>79.610,99</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 10:12

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>28.336,48</b>	<b>9.228,55</b>
Ordinária	28.336,48	9.228,55
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.304.571,11</b>	<b>67.828,43</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	111.721,79	32.928,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.149.849,44	28.233,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.999,88	6.666,30
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>41.657,13</b>	<b>2.309,28</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	31.543,72	2.288,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.113,41	20,95
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.374.564,72</b>	<b>79.366,26</b>