



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 15:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.891.660,58	20.236.102,14
Ordinária	21.891.660,58	20.236.102,14
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.683.738,54	17.328.834,06
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	16.683.738,54	17.328.834,06
Recebimentos Extraorçamentários (III)	110.404.317,13	129.576.158,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	110.404.216,71	129.575.687,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	100,42	471,44
Saldo do Exercício Anterior (IV)	22.825.199,23	23.318.550,60
Caixa e Equivalente de Caixa	22.825.199,23	23.318.550,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	171.804.915,48	190.459.645,50



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 15:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	34.859.549,11	34.422.329,90
Ordinária	34.859.549,11	34.422.329,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	103.959.845,59	134.016.804,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	617.365,70	448.495,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.148.489,94	4.158.082,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.193.860,60	129.409.822,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	129,35	403,94
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	32.985.520,78	22.020.510,86
Caixa e Equivalente de Caixa	32.985.520,78	22.020.510,86
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	171.804.915,48	190.459.645,50