



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 13:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	681.316,52	918.611,40
Ordinária	681.316,52	918.611,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	2.545.825,63
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	2.545.825,63
Recebimentos Extraorçamentários (III)	20.091.686,31	41.295.851,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.091.585,89	41.295.784,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	100,42	67,50
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)	43.598.202,06	68.078.839,43



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 13:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.316.566,66	3.221.559,08
Ordinária	2.316.566,66	3.221.559,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	23.332.494,54	41.730.447,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.293,06	421.929,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.148.489,94	4.158.082,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.181.711,54	37.150.435,12
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	17.949.140,86	23.126.833,20
Caixa e Equivalente de Caixa	17.949.140,86	23.126.833,20
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	43.598.202,06	68.078.839,43