



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 12:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	344.523,15	485.608,77
Ordinária	344.523,15	485.608,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	892.343,12
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	892.343,12
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.941.188,12	14.484.651,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.941.087,70	14.484.584,15
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)	33.110.910,50	39.181.154,14



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 12:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	59,52	9.063,88
Ordinária	59,52	9.063,88
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.528.278,29	22.530.572,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.293,06	225,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.148.489,94	3.282.613,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.377.495,29	19.247.733,97
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	19.582.572,69	16.641.517,32
Caixa e Equivalente de Caixa	19.582.572,69	16.641.517,32
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.110.910,50	39.181.154,14