



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 15:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.673.938,68	21.004.733,56
Ordinária	22.673.938,68	21.004.733,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.659.736,02	20.052.553,56
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	20.659.736,02	20.052.553,56
Recebimentos Extraorçamentários (III)	136.869.814,73	164.401.860,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.869.693,41	164.401.388,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	121,32	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)	203.028.688,66	228.777.698,12



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 15:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	45.374.699,09	43.335.734,21
Ordinária	45.374.699,09	43.335.734,21
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	136.245.397,11	162.048.359,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	799.209,94	448.501,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.148.489,94	4.158.082,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.273.685,26	157.441.349,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.011,97	424,84
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	21.408.592,46	23.393.604,87
Caixa e Equivalente de Caixa	21.408.592,46	23.393.604,87
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	203.028.688,66	228.777.698,12