



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	ATUAL	ANTERIOR	DISPÊNDIOS	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	-	-	Ordinária	4.178.011,64	3.442.593,61
Vinculada	-	-	Vinculada	-	-
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.178.011,64	3.442.593,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária	4.184.047,56	3.639.977,30	Transferência Concedida Independente da Execução Orçamentária	-	231.737,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.184.047,56	3.639.977,30	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	231.737,54
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-	Pagamento de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restitutiveis	918.196,95	806.094,35	Depósitos Restitutiveis	917.739,45	771.740,95
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	918.196,95	806.094,35	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	917.739,45	771.740,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.895,67	3.896,12	Caixa e Equivalente de Caixa	10.389,09	3.895,67
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.895,67	3.896,12	TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.389,09	3.895,67
TOTAL (V = I+II+III+IV)	5.106.140,18	4.449.967,77	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	5.106.140,18	4.449.967,77

CAPELA, 31 de Dezembro de 2023