



## Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

**Balancete Financeiro**

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO:17-10-2023 18:10

Página 1 de 2

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>77.268,06</b>	<b>184.800,65</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	77.268,06	184.800,65
Doacoes	0,00	184.800,65
Outros Recursos Vinculados A Saude - Doacoes	77.268,06	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>25.355,32</b>	<b>1.025,84</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.355,32	1.025,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.336.553,06</b>	<b>2.251.113,77</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.336.553,06	2.251.113,77
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.439.176,44</b>	<b>2.436.940,26</b>



Fundo Emergencial de Combate à COVID-19

Balancete Financeiro

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO:17-10-2023 18:10

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.037.420,30</b>	<b>173.457,82</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.012.064,98	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	172.207,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.355,32	1.250,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>401.756,14</b>	<b>2.263.482,44</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	401.756,14	2.263.482,44
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.439.176,44</b>	<b>2.436.940,26</b>