

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): 8

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	71.194.274,27	90.632.859,19
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	71.194.274,27	90.632.859,19
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	71.194.274,27	90.632.859,19
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	17.238.833,83	7.796.787,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	4.730.885,81	322.317,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	68.707,12	14.091,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.926.421,06	3.394.788,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.512.819,84	4.065.590,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	505.298.889,53	441.445.092,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	505.298.889,53	441.445.092,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	593.731.997,63	539.874.738,88

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	24.973.720,60	27.096.641,38
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	24.973.720,60	27.096.641,38
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	24.973.720,60	27.096.641,38
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.541.429,13	7.479.207,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	226.739,40	5.407,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.134,22	4.812,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.792.735,67	3.403.397,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.512.819,84	4.065.590,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	556.216.847,90	505.298.889,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	556.216.847,90	505.298.889,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	593.731.997,63	539.874.738,88