

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): 9

<b>INGRESSOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	79.731.454,39	90.632.859,19
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	79.731.454,39	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	79.731.454,39	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)	17.751.872,19	7.796.787,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	4.846.699,85	322.317,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	60.331,67	14.091,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.322.131,12	3.394.788,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.522.709,55	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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>602.782.216,11</b>	<b>539.874.738,88</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	27.827.330,92	27.096.641,38
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	27.827.330,92	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	27.827.330,92	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)	12.705.234,49	7.479.207,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	234.863,77	5.407,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.266,88	4.812,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.938.394,29	3.403.397,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.522.709,55	4.065.590,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	562.249.650,70	505.298.889,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	562.249.650,70	505.298.889,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>602.782.216,11</b>	<b>539.874.738,88</b>