

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	130.400.771,44	90.632.859,19
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	130.400.771,44	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	130.400.771,44	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)	18.916.912,00	7.796.787,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	4.585.548,49	322.317,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	54.579,57	14.091,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.700.821,40	3.394.788,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.575.962,54	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)	654.616.572,97	539.874.738,88

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	38.504.832,10	27.096.641,38
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	38.504.832,10	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	38.504.832,10	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)	14.407.572,80	7.479.207,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	256.941,48	5.407,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.100,84	4.812,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.564.567,94	3.403.397,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.575.962,54	4.065.590,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	601.704.168,07	505.298.889,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	601.704.168,07	505.298.889,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	654.616.572,97	539.874.738,88