

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): 10

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	98.285.372,41	90.632.859,19
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	98.285.372,41	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	98.285.372,41	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)	18.115.220,11	7.796.787,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	4.764.693,70	322.317,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	79.827,70	14.091,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.730.193,03	3.394.788,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.540.505,68	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>621.699.482,05</b>	<b>539.874.738,88</b>

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	30.502.001,80	27.096.641,38
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	30.502.001,80	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	30.502.001,80	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)	13.391.907,79	7.479.207,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	242.305,18	5.407,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.509,80	4.812,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.599.587,13	3.403.397,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.540.505,68	4.065.590,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	577.805.572,46	505.298.889,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	577.805.572,46	505.298.889,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>621.699.482,05</b>	<b>539.874.738,88</b>