



Balço Financeiro

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Ingressos			Dispêndios		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	153.816.061,72	148.400.949,33
Ordinária	-	-	Ordinária	143.559.476,11	139.401.366,88
Vinculada	-	-	Vinculada	10.256.585,61	8.999.582,45
Recursos Vinculados à Educação	-	-	Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	10.256.585,61	8.999.582,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	Recursos Destinados à Assistência Social	-	-
Outras Vinculações de Recursos	-	-	Outras Destinações de Recursos	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	202.010.000,00	154.740.869,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	37.543.549,52	8.057.264,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	202.010.000,00	154.740.869,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	37.543.549,52	8.057.264,48
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	70.057.884,47	94.695.175,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	72.445.954,13	81.012.625,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.115.806,29	15.144.322,78	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.355.066,83	1.514.332,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.784.947,89	1.042.313,64	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.042.313,64	983.422,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.301.188,61	45.161.409,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.192.527,87	45.183.831,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.855.941,68	33.347.129,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.856.045,79	33.331.039,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	28.175.518,41	16.210.313,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	36.437.837,51	28.175.518,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.175.518,41	16.210.313,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	36.437.837,51	28.175.518,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	300.243.402,88	265.646.358,10	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	300.243.402,88	265.646.358,10



Balço Financeiro

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
Ordinária	-	-	-	-	-	-
Vinculada	-	-	-	-	-	-
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

ALEXANDRE CORREA
CONTADOR - CRC 63951