

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2021

Exercício de 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	13.936.187,89	14.338.799,48
			Ordinária	13.936.187,89	14.338.799,48
			Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.272.523,47	15.186.151,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.272.523,47	15.186.151,22			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.924.414,50	2.976.455,58	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.818.556,56	2.742.132,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	218.417,49	84.687,79	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	78.677,15	104.282,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	235.569,03	342.956,64	Pagamento de Restos a Pagar Processados	342.143,01	75.148,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.436.055,01	2.527.392,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.363.363,43	2.541.256,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.372,97	21.418,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.372,97	21.445,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.627.817,68	546.142,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.070.011,20	1.627.817,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.627.817,68	546.142,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.070.011,20	1.627.817,68
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	19.824.755,65	18.708.749,56	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.824.755,65	18.708.749,56

Data da emissão 9 de Fevereiro de 2022 e hora da emissão 15h e 54m