



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	ATUAL	ANTERIOR	DISPÊNDIOS	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	20.941.540,57	11.596.772,21	Ordinária	23.904.088,30	10.174.196,21
Vinculada	29.132.373,35	30.643.893,26	Vinculada	25.812.860,47	30.857.467,73
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.073.913,92	42.240.665,47	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	49.716.948,77	41.031.663,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária	17.415.029,36	12.557.164,64	Transferência Concedida Independente da Execução Orçamentária	17.414.930,26	12.557.164,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	17.415.029,36	12.557.164,64	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	17.414.930,26	12.557.164,64
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	337.869,91	1.350.096,94	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	906.042,54	1.514.160,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	513.772,79	32.045,77	Pagamento de Restos a Pagar Processados	35.045,77	665.855,35
Depósitos Restituitivos	6.277.567,78	4.846.790,54	Depósitos Restituitivos	6.120.376,30	5.125.059,70
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.129.210,48	6.228.933,25	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.061.464,61	7.305.075,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.091.441,79	3.958.582,55	Caixa e Equivalente de Caixa	4.516.251,91	4.091.441,79
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.091.441,79	3.958.582,55	TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.516.251,91	4.091.441,79
TOTAL (V = I+II+III+IV)	78.709.595,55	64.985.345,91	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	78.709.595,55	64.985.345,91

Siriri, 31 de Dezembro de 2022

JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR - CRC/SE 6.076