



**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS	ATUAL	ANTERIOR	DISPÊNDIOS	ATUAL	ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>50.073.913,92</b>	<b>42.240.665,47</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>49.716.948,77</b>	<b>41.031.663,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>17.415.029,36</b>	<b>12.557.164,64</b>	<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>17.414.930,26</b>	<b>12.557.164,64</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
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 Restitutiveis	6.277.567,78	4.846.790,54	Depósitos Restitutiveis	6.120.376,30	5.125.059,70
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>7.129.210,48</b>	<b>6.228.933,25</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>7.061.464,61</b>	<b>7.305.075,54</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
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
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>4.091.441,79</b>	<b>3.958.582,55</b>	<b>TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.516.251,91</b>	<b>4.091.441,79</b>
<b>TOTAL (V = I+II+III+IV)</b>	<b>78.709.595,55</b>	<b>64.985.345,91</b>	<b>TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>78.709.595,55</b>	<b>64.985.345,91</b>

Siriri, 31 de Dezembro de 2022

**JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO**  
CONTADOR - CRC/SE 6.076