



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/03/2022 10:03

PÁGINA 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO

| INGRESSOS                                           | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                     | <b>50.958.294,25</b>  | <b>29.821.269,55</b>  |
| Ordinária                                           | 50.958.294,25         | 29.821.269,55         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>    | <b>33.655.311,50</b>  | <b>24.214.931,45</b>  |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | 33.655.311,50         | 24.214.931,45         |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>        | <b>171.116.702,04</b> | <b>202.831.075,89</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados         | 542.743,39            | 2.026.981,87          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados             | 3.920.332,17          | 3.166.089,94          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados         | 166.629.609,04        | 197.637.532,64        |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários              | 24.017,44             | 471,44                |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>             | <b>22.825.199,23</b>  | <b>23.318.550,60</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                        | 22.825.199,23         | 23.318.550,60         |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                    | <b>278.555.507,02</b> | <b>280.185.827,49</b> |



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/03/2022 10:03

PÁGINA 2 / 2

| DISPÊNDIOS                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Despesa Orçamentária (VI)                    | 70.025.879,31   | 59.929.722,49      |
| Ordinária                                    | 70.025.879,31   | 59.929.722,49      |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII)  | 0,00            | 0,00               |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII)         | 183.266.454,50  | 197.430.905,77     |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 816.208,61      | 448.501,66         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 3.148.489,94    | 4.158.082,57       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 179.263.587,50  | 192.823.796,28     |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 38.168,45       | 525,26             |
| Saldo do Exercício Seguinte (IX)             | 25.263.173,21   | 22.825.199,23      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                 | 25.263.173,21   | 22.825.199,23      |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                 | 278.555.507,02  | 280.185.827,49     |