



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	ATUAL	ANTERIOR	DISPÊNDIOS	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	75.347.795,33	47.639.109,60	Ordinária	75.726.048,52	40.007.232,03
Vinculada	90.863.455,96	58.836.351,90	Vinculada	84.496.768,34	66.344.858,26
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	166.211.251,29	106.475.461,50	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	160.222.816,86	106.352.090,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária	91.689.296,35	55.157.857,48	Transferência Concedida Independente da Execução Orçamentária	91.689.296,35	55.157.857,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	91.689.296,35	55.157.857,48	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	91.689.296,35	55.157.857,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	782.232,35	548.406,34	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	434.746,29	709.368,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.198.394,70	1.531.672,56	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.471.082,76	1.017.698,24
Depósitos Restitutiveis	18.488.988,62	13.071.062,32	Depósitos Restitutiveis	16.590.593,90	13.579.539,11
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	20.469.615,67	15.151.141,22	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.496.422,95	15.306.606,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.046.072,06	8.078.165,81	Caixa e Equivalente de Caixa	16.007.699,21	8.046.072,06
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.046.072,06	8.078.165,81	TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	16.007.699,21	8.046.072,06
TOTAL (V = I+II+III+IV)	286.416.235,37	184.862.626,01	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	286.416.235,37	184.862.626,01

CAPELA, 31 de Dezembro de 2022

SILVANY YANINA MAMLAK CAVALCANTE
PREFEITA

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR - CRC/SE 8570