

UNIDADE - 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS
BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	,00	,00
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	528.875.040,96	462.370.416,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	220.364.600,40	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	308.510.440,56	462.370.416,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	174.567.333,69	278.339.797,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.683.297,73	172.611.405,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	45.391,64	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	130.838.644,32	105.728.391,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	279.390.547,84	283.665.409,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	279.385.907,02	283.558.974,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.575,07	3.575,07
OUTROS VALORES	1.065,75	102.859,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	982.832.922,49	1.024.375.623,54

UNIDADE - 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS
BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	402.128.218,12	527.164.445,34
ORDINÁRIA	402.128.218,12	527.164.445,34
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	72.770.308,10	105.432.341,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	38.000.000,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	72.770.308,10	67.432.341,55
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	241.319.259,43	112.388.288,81
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	111.396.599,66	8.458.821,06
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	129.922.659,77	103.929.467,75
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	266.615.136,84	279.390.547,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.611.561,77	279.385.907,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.575,07	3.575,07
OUTROS VALORES	,00	1.065,75
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	982.832.922,49	1.024.375.623,54