



**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS	ATUAL	ANTERIOR	DISPÊNDIOS	ATUAL	ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Ordinária	17.109.747,22	10.306.951,11	Ordinária	21.802.950,70	12.671.641,61
Vinculada	29.268.550,51	24.797.035,88	Vinculada	25.030.655,55	22.972.455,26
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>46.378.297,73</b>	<b>35.103.986,99</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>46.833.606,25</b>	<b>35.644.096,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária	9.004.268,20	7.840.244,44	Transferência Concedida Independente da Execução Orçamentária	9.004.268,20	7.840.244,44
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>9.004.268,20</b>	<b>7.840.244,44</b>	<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>9.004.268,20</b>	<b>7.840.244,44</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.400,00	56.531,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	44.631,00	511.072,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.229.628,50	212.741,64	Pagamento de Restos a Pagar Processados	165.689,87	439.566,86
Depósitos Restitutiveis	5.105.785,43	4.177.308,72	Depósitos Restitutiveis	4.178.535,02	3.870.976,20
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>6.351.813,93</b>	<b>4.446.581,36</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.388.855,89</b>	<b>4.821.615,87</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.800.347,66	4.715.492,05	Caixa e Equivalente de Caixa	5.307.997,18	3.800.347,66
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.800.347,66</b>	<b>4.715.492,05</b>	<b>TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>5.307.997,18</b>	<b>3.800.347,66</b>
<b>TOTAL (V = I+II+III+IV)</b>	<b>65.534.727,52</b>	<b>52.106.304,84</b>	<b>TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>65.534.727,52</b>	<b>52.106.304,84</b>

ILHA DAS FLORES, 31 de Dezembro de 2022

**ROBSON MARTINS DE LIMA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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