

UNIDADE - 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS
BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

<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)	462.370.416,96	479.588.531,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	462.370.416,96	479.588.531,04
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)	278.339.797,58	106.126.321,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	172.611.405,74	9.987.433,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	105.728.391,84	96.138.888,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	283.665.409,00	252.517.135,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	283.558.974,27	252.513.633,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.575,07	3.501,93
OUTROS VALORES	102.859,66	,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.024.375.623,54	838.231.988,31

UNIDADE - 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS
BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	527.164.445,34	344.691.296,35
ORDINÁRIA	527.164.445,34	344.691.296,35
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)	105.432.341,55	105.003.391,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.000.000,00	28.000.000,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	67.432.341,55	77.003.391,20
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	112.388.288,81	104.871.891,76
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.458.821,06	8.228.689,44
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.929.467,75	96.643.202,32
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	279.390.547,84	283.665.409,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.024.375.623,54	838.231.988,31