

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		367.423.971,71	294.992.908,00
Ordinária		367.423.971,71	106.268.365,54
Vinculada		0,00	188.724.542,46
Recursos Destinados à Educação		0,00	56.397.913,79
Recursos Destinados à Saúde		0,00	117.789.844,47
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	2.167.758,74
Outras Destinações de Recursos		0,00	12.369.025,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.450.000,00	1.285.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.450.000,00	1.285.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		56.758.985,35	42.216.031,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		22.549.246,47	15.293.430,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.818.992,56	3.716.522,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.368.891,38	21.993.554,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21.854,94	1.212.524,01
Saldo do Período Anterior		48.479.031,46	23.023.459,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.479.031,46	23.023.459,02
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		474.111.988,52	361.517.398,38

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Caratinga

Estado de Minas Gerais

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		311.560.965,41	270.043.025,30
Ordinária		311.560.965,41	75.096.253,43
Vinculada		0,00	194.946.771,87
Recursos Destinados à Educação		0,00	61.191.534,11
Recursos Destinados à Saúde		0,00	119.382.750,81
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	2.739.870,93
Outras Destinações de Recursos		0,00	11.632.616,02
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		9.528.935,67	8.292.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.528.935,67	8.292.000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		40.757.243,76	34.703.341,62
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		8.453.047,83	5.608.354,87
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.621.239,91	6.746.077,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.605.364,74	16.826.039,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.077.591,28	5.522.869,69
<u>Saldo do Período Atual</u>		112.264.843,68	48.479.031,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		112.264.843,68	48.479.031,46
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		474.111.988,52	361.517.398,38