

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
CONTRIBUIÇÕES	7.052.352.491,64	6.043.911.572,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.688.826.955,00	2.833.283.106,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.188.893.333,25	364.421.284,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.973.889.401,21	2.146.804.347,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	949.818.466,16	537.555.133,77	INVESTIMENTOS	820.513.198,32	523.321.400,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	416.392.699,36	73.414.567,62	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.133.210,46	294.727.414,82
ALIENAÇÃO DE BENS	28.474.500,28	-			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	92.676,92	6.489.653,84			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Créditos a Curto Prazo	-	-	Créditos a Curto Prazo	226.113.839,02	141.741.414,95
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	390.893.040,26	120.876.463,76
Almoxarifado	-	1.491.325,46	Almoxarifado	10.112.956,38	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	3.731.754,19	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.778.030,99	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	57.192.392,47	-	Ativo Realizável a Longo Prazo	-	3.402.814,53
Investimentos	4.086.867,29	-	Investimentos	-	-
Obrigações Trab.Previdenc.Assist.Pagar Curto Prazo	70.706.081,88	58.252.779,58	Obrigações Trab.Previdenc.Assist.Pagar Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	10.153.083,44	6.990.744,86	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	71.957.877,08	21.559.097,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.669.597,99	21.118.815,72	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	87.196.820,53	1.849.164,78
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.333.333,26	9.346.550,62
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	11.295.498,79	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	34.858.115,10
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	94.240.172,46	97.393.107,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	57.842.244,15	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas Involuntárias com Almoxarifado	-	-	Perdas Involuntárias com Almoxarifado	220.388,20	-
Outras Perdas Involuntárias	-	-	Outras Perdas Involuntárias	3.415,00	379.069,52
VPAs Financeiras e Não Orçamentárias	31.807.428,30	392.541.238,86	VPDs Financeiras e Não Orçamentárias	13.655.457,65	54.019.734,49
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.095.969.083,42	6.826.493.819,01	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.711.794.103,68	8.095.969.083,42
TOTAL	18.055.704.322,42	14.357.971.787,65	TOTAL	18.055.704.322,42	14.357.971.787,65