



Município: DUAS ESTRADAS  
 Poder: Executivo  
 Administração: Direta - Consolidado  
 Período: Jan/2022 a Dez/2022

BALANÇO FINANCEIRO 2022  
 Anexo I

Página 1 de 2

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>25.508.861,71</b>	<b>24.120.214,25</b>
<b>Ordinária</b>	<b>16.306.211,13</b>	<b>41.629.604,28</b>
Recursos Próprios	16.089.382,57	12.536.968,68
Recursos Próprios - Educação	11.790,62	0,00
Recursos Próprios - Saúde	42.898,62	0,00
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>8.987.774,87</b>	<b>11.583.245,57</b>
Recursos Vinculados à Educação	7.451.049,09	6.927.848,91
Recursos Vinculados à Saúde	1.536.725,78	3.613.314,54
Recursos Vinculados à Seguridade Social	207.166,86	539.786,64
Outras Destinações de Recursos	7.708,85	502.295,48
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.096.731,02</b>	<b>1.543.117,07</b>
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	64.469,43	37.043,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	917.383,74	152.687,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.114.877,85	1.353.385,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldos do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>8.533.500,62</b>	<b>3.540.877,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.533.500,62	3.540.877,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II+ III + IV)</b>	<b>37.139.093,35</b>	<b>29.204.208,43</b>



Município: DUAS ESTRADAS  
 Poder: Executivo  
 Administração: Direta - Consolidado  
 Período: Jan/2022 a Dez/2022

BALANÇO FINANCEIRO 2022  
 Anexo I

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>27.582.552,24</b>	<b>19.094.089,98</b>
<b>Ordinaria</b>	<b>16.626.015,42</b>	<b>12.010.845,89</b>
Recursos Próprios	11.651.775,93	8.507.662,74
Recursos Próprios - Educação	1.712.410,95	1.091.785,26
Recursos Próprios - Saúde	3.261.828,54	2.411.397,89
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>10.956.536,82</b>	<b>7.083.244,09</b>
Recursos Vinculados a Educação	7.448.102,35	3.267.797,76
Recursos Vinculados a Saúde	2.767.523,36	3.199.776,28
Recursos Vinculados à Seguridade Social	385.436,32	443.798,15
Outras Destinações de Recursos	355.474,79	171.871,90
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.057.387,91</b>	<b>1.576.617,83</b>
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	184.223,48	171.683,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.873.164,43	1.404.934,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldos do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>7.499.153,20</b>	<b>8.533.500,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.499.153,20	8.533.500,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII+ VIII + IX)</b>	<b>37.139.093,35</b>	<b>29.204.208,43</b>