



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

**INGRESSOS**

Exercício Atual Exercício Anterior

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>144.312.905,92</b>	<b>107.259.510,05</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	143.005.429,33	107.259.075,96
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.307.476,59	434,09
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.466.742,10</b>	<b>13.891.474,91</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	134.963,76	393.064,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	44.020,97	1.595,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.236.957,09	2.574.120,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	50.800,28	10.922.694,89
Adiantamentos Concedidos	50.800,28	19.715,46
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	10.902.979,43
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>147.779.648,02</b>	<b>121.150.984,96</b>

**DISPÊNDIOS**

Exercício Atual Exercício Anterior

<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>144.161.143,58</b>	<b>118.115.205,13</b>
Ordinária	144.161.143,58	117.961.538,23
Vinculada	0,00	153.666,90
Outras Destinações de Recursos	0,00	153.666,90
Demais Destinações de Recursos	0,00	153.666,90
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.618.504,44</b>	<b>3.035.779,83</b>
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	329.711,36	22.610,43
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	1.984,88	418.578,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.236.007,92	2.574.875,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.800,28	19.715,46
Adiantamentos Concedidos	50.800,28	19.715,46
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>147.779.648,02</b>	<b>121.150.984,96</b>

  
**João Coelho Braga**  
Secretário de Estado das  
Cidades e Territórios

  
**PABLO RONEY LOPES RODRIGUES**  
Chefe do Departamento de Gestão e Finanças  
DGF / SECT

  
**MARIA DOROTEIA FROTA REBOÇAS**  
Gerente de Contabilidade  
CRC AM 008832/O-1