



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	107.259.510,05	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	118.115.205,13	20.046.021,67
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	107.259.075,96	0,00	Ordinária	117.961.538,23	20.046.021,67
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	434,09	0,00	Vinculada	153.666,90	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.891.474,91	23.213.565,11	Outras Destinações de Recursos	153.666,90	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	393.064,56	119.319,52	Demais Destinações de Recursos	153.666,90	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.595,17	438.534,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.035.779,83	3.167.543,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.574.120,29	2.489.583,57	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	22.610,43	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.922.694,89	20.166.127,62	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	418.578,78	596.050,31
Adiantamentos Concedidos	19.715,46	25.379,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.574.875,16	2.546.113,42
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	10.902.979,43	20.140.747,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.715,46	25.379,71
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Adiantamentos Concedidos	19.715,46	25.379,71
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	121.150.984,96	23.213.565,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	121.150.984,96	23.213.565,11