

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	90.632.859,19	86.598.163,99
ORDINÁRIAS	90.632.859,19	86.598.163,99
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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)	7.796.787,45	6.308.105,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	366.617,48	30.914,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	-30.208,34	4.853,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.394.788,20	4.016.622,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.065.590,11	2.255.715,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	441.445.092,24	384.557.609,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	441.445.092,24	384.557.609,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	539.874.738,88	477.463.879,42

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	27.096.641,38	29.572.221,30
ORDINÁRIA	3.605.339,49	2.720.951,02
VINCULADA	23.491.301,89	26.851.270,28
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	23.491.301,89	26.851.270,28
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.479.207,97	6.446.565,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.407,35	100.735,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.812,70	21.928,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.403.397,81	4.068.185,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.065.590,11	2.255.715,61
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	505.298.889,53	441.445.092,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	505.298.889,53	441.445.092,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	539.874.738,88	477.463.879,42