

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 7

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.530.141,48	86.598.163,99
ORDINÁRIAS	41.530.141,48	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)	5.520.527,10	6.308.105,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	853.654,76	30.914,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	-22.277,88	4.853,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.871.742,38	4.016.622,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.817.407,84	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)	488.495.760,82	477.463.879,42

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	14.922.937,96	29.572.221,30
ORDINÁRIA	2.559.975,12	2.720.951,02
VINCULADA	12.362.962,84	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	12.362.962,84	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)	4.527.809,55	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	1.700.181,66	4.068.185,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.817.407,84	2.255.715,61
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	469.045.013,31	441.445.092,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	469.045.013,31	441.445.092,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	488.495.760,82	477.463.879,42