



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022 11:03

PÁGINA 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	153.845,70	21.415,33
Ordinária	153.845,70	21.415,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.861.968,90	13.270.436,82
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	5.861.968,90	13.270.436,82
Recebimentos Extraorçamentários (III)	946.844,01	1.122.036,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.262,01	488.988,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	457.875,27	269.845,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	433.988,57	346.668,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.718,16	16.533,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)	130.866,71	140.589,97
Caixa e Equivalente de Caixa	22.697,40	25.784,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.169,31	114.805,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.093.525,32	14.554.478,54



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022 11:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.037.476,30	7.148.184,97
Ordinária	5.835.873,30	7.077.184,97
Vinculada	201.603,00	71.000,00
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	0,00	71.000,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	201.603,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	819.562,74	7.275.426,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	111.244,88	4.687,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	230.964,32	6.903.983,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	426.620,14	366.755,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.733,40	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	236.486,28	130.866,71
Caixa e Equivalente de Caixa	129.056,20	22.697,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.430,08	108.169,31
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.093.525,32	14.554.478,54