

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	946.554.122,34	644.912.635,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	702.955.391,93	654.784.328,46
Ordinária	398.847.528,23	194.950.513,21	Ordinária	215.659.167,97	187.413.932,66
Vinculada	547.706.594,11	449.962.122,14	Vinculada	487.296.223,96	467.370.395,80
Recursos Vinculados à Educação	229.008.033,30	182.991.514,30	Recursos Vinculados à Educação	204.954.520,88	177.660.566,55
Recursos Vinculados à Saúde	242.266.247,87	169.875.963,21	Recursos Vinculados à Saúde	178.925.840,17	180.012.794,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	53.322.208,95	58.014.424,98	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	78.590.157,09	73.269.795,63
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.618.846,15	3.851.898,43	Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.268.323,08	2.467.908,51
Outras Destinações de Recursos	20.491.257,84	35.228.321,22	Outras Destinações de Recursos	22.557.382,74	33.959.330,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	140.794.592,71	153.345.527,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	140.794.592,71	153.345.527,40
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	140.794.592,71	153.345.527,40	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	140.794.592,71	153.345.527,40
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	174.557.842,39	116.413.117,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	105.971.089,33	131.755.126,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	37.594.278,29	29.760.382,41	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.750.060,43	14.619.405,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.863.333,31	2.245.945,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.966.549,33	31.325.915,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.446.807,61	79.716.018,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.798.918,12	81.119.034,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.653.423,18	4.690.771,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.455.561,45	4.690.771,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	146.431.043,20	171.644.744,82	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	458.616.526,67	146.431.043,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	146.431.043,20	171.644.744,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	458.616.526,67	146.431.043,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.408.337.600,64	1.086.316.025,23	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.408.337.600,64	1.086.316.025,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	401.383.822,65	2.536.294,42	398.847.528,23	194.951.659,97	1.146,76	194.950.513,21
Vinculada	593.878.420,70	46.171.826,59	547.706.594,11	563.035.321,18	113.073.199,04	449.962.122,14
Recursos Vinculados à Educação	275.099.011,04	46.090.977,74	229.008.033,30	296.062.988,72	113.071.474,42	182.991.514,30
Recursos Vinculados à Saúde	242.347.096,72	80.848,85	242.266.247,87	169.877.687,83	1.724,62	169.875.963,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	53.322.208,95		53.322.208,95	58.014.424,98		58.014.424,98
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.618.846,15		2.618.846,15	3.851.898,43		3.851.898,43
Outras Destinações de Recursos	20.491.257,84		20.491.257,84	35.228.321,22		35.228.321,22
TOTAL	995.262.243,35	48.708.121,01	946.554.122,34	757.986.981,15	113.074.345,80	644.912.635,35