

BALANÇO FINANCEIRO **Exercício: 2021** **Mês: 12****INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	140.881.252,59	114.045.830,10
Ordinária		26.686,75
Vinculada	140.881.252,59	114.019.143,35
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	140.881.252,59	114.019.143,35
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	140.881.252,59	114.019.143,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.361.086,85	7.336.151,05
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.361.086,85	7.336.151,05
Recebimentos Extraorçamentários (III)	31.608.870,38	35.030.032,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	123.632,50	371.545,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.623.422,24	34.657.361,14
Outros Ingressos Extraorçamentários	861.815,64	1.126,22
Saldo do Exercício Anterior (IV)	808.805.767,00	782.818.782,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	808.805.767,00	782.818.782,71
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	983.656.976,82	939.230.796,49
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	101.417.898,36	90.855.497,68
Ordinária		1.531.677,46
Vinculada	101.417.898,36	89.323.820,22
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	101.417.898,36	89.323.820,22
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	101.417.898,36	89.323.820,22
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.225.108,81
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		6.225.108,81
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	44.110.988,38	33.344.423,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	323.673,88	27.923,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.798.158,58	33.313.005,04
Outros Egressos Extraorçamentários	7.902.490,98	3.494,70
Perdas do RPPS	5.086.664,94	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	838.128.090,08	808.805.767,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	838.128.090,08	808.805.767,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	983.656.976,82	939.230.796,49

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2021

RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA
327.887.058-16
PRESIDENTEJULIANO SOUZA FREITAS
327.322.868-77
GERENTE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADEANDRÉ PRUDENTE DE MORAES
250.681.278-41
ASSISTENTE DE FINANÇAS