

BALANÇO FINANCEIRO Exercício: 2021 Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.766.671,28	2.607.179,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.766.671,28	2.607.179,40
Recebimentos Extraorçamentários (III)	145.675,38	280.814,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	141.628,95	280.814,00
Outros Ingressos Extraorçamentários	4.046,43	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	280.814,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	280.814,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.193.160,66	2.887.993,40
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	2.608.075,33	2.535.785,19
Ordinária	2.608.075,33	2.535.785,19
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	157.840,74	71.394,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	157.840,74	71.394,21
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	285.615,64	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	280.814,00	
Outros Egressos Extraorçamentários	4.801,64	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	141.628,95	280.814,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	141.628,95	280.814,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.193.160,66	2.887.993,40

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS
CRC 005154/O-3
CONTADORA