

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Areal

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		107.869.041,78	80.727.466,10
Ordinária		63.595.277,75	59.983.686,26
Vinculada		44.273.764,03	20.743.779,84
Recursos Destinados à Educação		11.578.203,58	1.365.891,37
Recursos Destinados à Saúde		17.364.355,77	10.873.315,13
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		14.554.137,91	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		497.477,56	212.990,02
Outras Destinações de Recursos		279.589,21	8.291.583,32
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		20.595.947,13	15.388.995,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		20.595.947,13	15.388.995,39
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		14.633.319,96	16.731.671,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.435.900,21	1.293.018,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		40.189,88	294.728,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.958.695,03	5.699.365,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.198.534,84	9.444.559,56
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		46.392.677,74	43.780.969,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		46.392.677,74	43.780.969,04
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		189.490.986,61	156.629.102,41

BALANCO FINANCEIRO

Município: Areal

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		82.385.313,76	73.359.343,84
Ordinária		53.938.274,60	45.339.091,32
Vinculada		28.447.039,16	28.020.252,52
Recursos Destinados à Educação		9.851.594,27	9.058.576,59
Recursos Destinados à Saúde		9.590.341,20	11.446.593,16
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		7.538.188,73	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		593.697,06	112.178,51
Outras Destinações de Recursos		873.217,90	7.402.904,26
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		20.598.284,87	15.388.995,39
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		20.598.284,87	15.388.995,39
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		14.518.299,39	21.936.086,68
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		913.122,60	1.902.483,13
Pagamento de Restos a Pagar Processados		125.239,67	171.954,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.396.610,50	9.422.641,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.083.326,62	10.439.006,72
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		71.989.088,59	45.944.676,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		71.989.088,59	45.944.676,50
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		189.490.986,61	156.629.102,41