

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SAQUAREMA
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>		1.341.299.605,72	763.867.950,90
Receitas Correntes		1.367.778.687,28	759.911.718,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		90.088.910,06	74.287.564,01
Contribuições		23.890.205,32	16.775.835,46
Receita Patrimonial		22.240.193,24	5.201.804,34
Transferências Correntes		1.230.239.657,71	662.383.116,28
Outras Receitas Correntes		1.319.720,95	1.263.397,96
(-)Deduções da Receita		(46.021.493,61)	0,00
Renúncia de Receitas		(1.601.967,01)	(1.147.390,96)
Restituição de Receita		(56.766,01)	(73.255,94)
Descontos Concedidos		(4.034.856,23)	(3.721.646,45)
Compensações		(28.676,38)	(16.471,03)
Outras Deduções		(4.179.665,69)	(2.731,20)
Dedução para o Fundeb		(36.119.562,29)	(16.882.324,92)
Receitas de Capital		5.494.998,31	14.749.125,00
Transferências de Capital		5.494.998,31	14.749.125,00
(-)Deduções de Capital		0,00	(73.255,94)
Receitas Correntes - Intraorçamentária		14.047.413,74	11.076.115,85
Contribuições		12.454.860,79	7.797.697,07
Outras Receitas Correntes		1.592.552,95	3.278.418,78
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		282.876.228,19	158.684.231,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		267.231.614,83	146.795.656,43
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		341.372,14	22.133,24
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		15.303.241,22	11.866.441,87
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		225.979.415,48	171.839.641,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		169.449.302,23	129.090.807,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.734.469,27	1.998.014,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		54.449.322,52	39.713.395,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		346.321,46	1.037.424,06
<u>Saldo do Período Anterior</u>		399.936.603,63	194.717.436,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		399.936.603,63	194.717.436,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.250.091.853,02	1.289.109.260,19

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA
Estado: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		894.544.101,19	642.375.320,19
Despesas Correntes		727.860.207,38	472.570.786,75
Pessoal e Encargos Sociais		222.197.280,89	157.805.219,39
Juros e Encargos da Dívida		797.097,51	48.214,81
Outras Despesas Correntes		504.865.828,98	314.717.352,55
Despesas de Capital		166.683.893,81	169.804.533,44
Investimentos		163.530.137,93	166.103.894,69
Amortização da Dívida		3.153.755,88	3.700.638,75
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		282.876.228,19	157.925.618,47
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		267.231.614,83	146.795.656,43
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		341.372,14	22.133,24
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		15.303.241,22	11.107.828,80
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		157.545.676,90	88.871.717,90
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		97.606.295,96	42.990.821,79
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.999.066,34	2.062.673,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		54.318.697,46	40.846.662,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.621.617,14	2.971.559,98
<u>Saldo do Período Atual</u>		915.125.846,74	399.936.603,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		915.125.846,74	399.936.603,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.250.091.853,02	1.289.109.260,19