



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2021

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	184.902.353,62	153.443.362,03	Despesa Orçamentária (VI)	155.608.092,27	132.841.668,86
Ordinária	147.219.359,40	121.189.206,50	Ordinária	43.084.125,09	34.917.081,54
Vinculada	37.682.994,22	32.254.155,53	Vinculada	112.523.967,18	97.924.587,32
Alienação de Bens / Ativos	710,44	1.200,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	193.632,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	28.970,49	160,54	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	60.000,00	24.074,00
Educação	34.058.719,52	26.441.189,06	Educação	44.313.748,03	40.153.249,85
Saúde	19.289.355,86	17.267.924,20	Saúde	54.519.983,29	45.932.382,11
Trânsito	271.396,58	69.986,83	Trânsito	180.389,91	124.379,22
Assistência Social	1.400.180,88	1.278.097,45	Assistência Social	7.700.391,51	6.294.948,42
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	186.364,45	417,14	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	21.632,78	75.888,43
Convênio com Recursos Ordinários	1.512.835,95	2.931.448,01	Convênio com Recursos Ordinários	4.317.879,88	5.026.033,29
Transferências Especiais da União	3.024.226,20	1.049.988,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(22.089.766,15)	(16.786.255,70)	Transferências Especiais da União	1.409.941,78	100.000,00
SUBTOTAL	184.902.353,62	153.443.362,03	SUBTOTAL	155.608.092,27	132.841.668,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)	782.405,33	638.297,29	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.178.800,00	3.558.800,00
SUBTOTAL	782.405,33	638.297,29	SUBTOTAL	3.178.800,00	3.558.800,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	18.268.149,28	17.024.243,14	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	20.376.721,13	23.912.074,72
RESTOS A PAGAR	7.632.249,34	3.719.432,40	RESTOS A PAGAR	(2.811.393,89)	(7.221.643,92)
Inscritos no Período	7.632.249,34	3.719.432,40	Liquidados no Período	(2.811.393,89)	(7.221.643,92)
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	10.635.899,94	13.304.810,74	DEPÓSITOS	12.290.602,76	11.974.278,71
Recebidos no Período	10.635.899,94	13.304.810,74	Restituições no Período	12.290.602,76	11.974.278,71
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	10.897.512,26	19.159.439,93
SUBTOTAL	18.268.149,28	17.024.243,14	SUBTOTAL	20.376.721,13	23.912.074,72
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	30.379.722,63	19.586.363,75	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	55.169.017,46	30.379.722,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2021

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	30.379.722,63	19.586.363,75	Disponível	55.169.017,46	30.379.722,63
Disponível em Moeda Nacional	30.379.722,63	19.586.363,75	Disponível em Moeda Nacional	55.169.017,46	30.379.722,63
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	30.379.722,63	19.586.363,75	Bancos Conta Movimento	55.169.017,46	30.379.722,63
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	30.379.722,63	19.586.363,75	SUBTOTAL	55.169.017,46	30.379.722,63
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	234.332.630,86	190.692.266,21	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	234.332.630,86	190.692.266,21