

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Cerejeiras

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	BF.1	65.917.290,06	57.202.975,69
Ordinária		43.338.598,19	37.332.438,03
Vinculada		22.578.691,87	19.870.537,66
Recursos Destinados à Educação		10.705.349,66	7.821.509,87
Recursos Destinados à Saúde		7.809.066,65	6.676.133,23
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		535.350,29	674.676,61
Outras Destinações de Recursos		3.528.925,27	4.698.217,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	BF.2	27.916.642,40	21.272.995,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		27.916.642,40	21.272.995,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	BF.3	11.045.795,61	8.085.740,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	BF.4	5.570.665,56	3.695.011,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	BF.5	881.893,04	52.174,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	BF.6	4.592.648,01	4.335.677,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		589,00	2.878,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		12.425.905,67	7.484.132,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.425.905,67	7.484.132,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		117.305.633,74	94.045.843,64

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	BF.7	61.756.276,98	53.538.440,34
Ordinária		21.746.097,12	19.447.562,93
Vinculada		40.010.179,86	34.090.877,41
Recursos Destinados à Educação		15.802.015,68	13.336.418,52
Recursos Destinados à Saúde		19.667.205,85	16.168.522,59
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		388.077,32	457.444,60
Outras Destinações de Recursos		4.152.881,01	4.128.491,70
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		27.916.642,40	21.272.995,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		27.916.642,40	21.272.995,07
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00

Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		7.505.511,26	6.808.502,56
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	BF.8	2.872.169,66	2.310.753,24
Pagamento de Restos a Pagar Processados	BF.8	40.693,59	160.372,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	BF.9	4.592.648,01	4.335.677,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.700,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		20.127.203,10	12.425.905,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	BF.10	20.127.203,10	12.425.905,67
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		117.305.633,74	94.045.843,64

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Mar/2022, 17h e 28m.