



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2021
Período: Junho/2021

a. Quadro Principal

| | INGRESSOS | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | |
| Ordinária | 3.105.189,45 | 11.434.990,00 |
| Vinculada | 3.105.189,45 | 11.434.990,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras 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 Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 1.712.886,31 | 1.615.883,83 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 808.635,20 | 1.615.883,83 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 904.251,11 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 76.565.646,55 | 74.130.656,26 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 76.565.646,55 | 74.130.656,26 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 81.383.722,31 | 87.181.530,09 |



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2021
Período: Junho/2021

a. Quadro Principal

| | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | |
| Ordinária | 4.042.649,74 | 8.287.551,22 |
| Vinculada | 4.042.649,74 | 8.287.551,22 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras 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 Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.154.607,45 | 2.328.332,32 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 808.605,20 | 1.615.883,83 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 346.002,25 | 712.448,49 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 76.186.465,12 | 76.565.646,55 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 76.308.260,63 | 76.565.646,55 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | -121.795,51 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 81.383.722,31 | 87.181.530,09 |



Fundo Previdenciário do Município de Tambau
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2021
Período: Junho/2021

b. Quadro Anexo

| | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| | Receita Orgamentária (a) | Deduções da Receita Orgamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orgamentária (d) | Deduções da Receita Orgamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinária | 3.105.189,45 | 0,00 | 3.105.189,45 | 11.434.990,00 | 0,00 | 11.434.990,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.105.189,45 | 0,00 | 3.105.189,45 | 11.434.990,00 | 0,00 | 11.434.990,00 |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


LEANDRO DONIZETTI PORTO
Contador
CRC 1SP249 198/O-6