



# Fundo Previdenciário do Município de Tambau

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício

2021

Período: Dezembro/2021

## a. Quadro Principal

	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>10.087.148,92</b>	<b>11.434.990,00</b>
Ordinária			
Vinculada		0,00	0,00
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>5.855.219,57</b>	<b>1.615.883,83</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.500,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.658.531,12	1.615.883,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.194.188,45	0,00
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>		<b>76.565.646,55</b>	<b>74.130.656,26</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>92.508.015,04</b>	<b>87.181.530,09</b>



# Fundo Previdenciário do Município de Tambau

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício  
2021

Período: Dezembro/2021

## a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>8.757.536,71</b>	<b>8.287.551,22</b>
<b>Ordinária</b>		<b>8.757.536,71</b>	<b>8.287.551,22</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>3.379.900,14</b>	<b>2.328.332,32</b>
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		1.658.531,12	1.615.883,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.721.369,02	712.448,49
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>		<b>80.370.578,19</b>	<b>76.565.646,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	76.565.646,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		80.370.578,19	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>92.508.015,04</b>	<b>87.181.530,09</b>



# Fundo Previdenciário do Município de Tambau

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício  
2021

Período: Dezembro/2021

## b. Quadro Anexo

	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)
<b>Ordinária</b>	10.087.148,92	0,00	11.434.990,00	0,00
<b>Vinculada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.087.148,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.434.990,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.087.148,92</b>		<b>11.434.990,00</b>
				<b>(f) = (d - e)</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

  
LEONARDO DONIZETTI PORTO  
Contador  
CRC 1SP240.198/O-6