

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE CUBATÃO**  
**Consolidado**  
**BALANÇO FINANCEIRO**



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): 12

<b>INGRESSOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.392.841.577,47	962.563.296,69
ORDINÁRIAS	1.329.495.588,75	962.563.296,69
VINCULADA	63.345.988,72	0,00
Recursos Vinculados à Educação	45.235.895,46	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	15.419.049,86	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 Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.691.043,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	124.217.568,80	3.252.645,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	124.217.568,80	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	3.252.645,10
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	117.920.677,96	173.932.498,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	77.548.365,50	56.617.307,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	34.331.441,20	14.725.948,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	145.710.698,20	102.589.242,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-139.669.826,94	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.251.549.338,96	256.241.208,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.174.562.224,63	251.680.995,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.987.114,33	4.560.212,90
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.886.529.163,19</b>	<b>1.395.989.648,75</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	1.180.430.375,00	851.218.789,17
ORDINÁRIA	1.033.342.092,93	679.850.360,77
VINCULADA	147.088.282,07	171.368.428,40
Recursos Destinados à Educação	105.870.496,79	85.409.216,85
Recursos Destinados à Saúde	34.284.092,14	69.413.449,51
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	6.933.693,14	16.545.762,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	124.217.568,80	70.051.180,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	124.217.568,80	70.051.180,92
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	173.469.027,07	168.697.544,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	33.931.082,43	35.737.910,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.358.454,37	24.072.295,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.179.490,27	42.202.459,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	66.684.878,10
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.408.412.192,32	306.022.134,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.402.302.016,17	301.461.921,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.110.176,15	4.560.212,90
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.886.529.163,19</b>	<b>1.395.989.648,75</b>



---

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTABIL  
CRC 1SP218501/O 4

---

VERA LÚCIA RAMOS RIBAS  
DIVISÃO CONTÁBIL

---

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA  
DIRETORA DE FINANÇAS

---

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
312.161.375-87

---

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
133.863.968-44

