

MUNICÍPIO DE MERCEDES
BALANÇO FINANCEIRO
12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	45.397.656,04	44.583.185,44	Despesa Orçamentária (VI)	41.595.180,51	44.655.262,07
Ordinária	25.306.082,17	20.375.335,19	Ordinária	21.797.613,75	20.175.324,58
Vinculada	20.091.573,87	24.207.850,25	Vinculada	19.797.566,76	24.479.937,49
Transferências do FUNDEB	3.600.679,17	2.988.526,98	Transferências do FUNDEB	3.570.450,79	3.029.129,13
Transferências Voluntárias	1.376.698,84	2.685.898,06	Transferências Voluntárias	1.218.207,12	2.543.632,77
Alienação de Bens	358.942,84	61.695,99	Alienação de Bens	412.369,99	123.108,36
Operações de Crédito	142.047,93	859.368,73	Operações de Crédito	28.604,70	1.468.228,02
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	2.216.341,65	3.379.399,56	Transferências de Programas	2.693.453,45	3.766.911,96
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	355.697,48	200.261,44	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	2.458,26	1.270.906,21	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	135.744,03	188.311,59
Cessão Onerosa – Pré-Sal	55,80	2.219,06	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	404.418,89	822.586,88
Outras Origens	12.038.651,90	12.759.574,22	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	479.012,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)	305.461,55	385.588,08	Outras Origens	11.334.317,79	12.059.016,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.356.517,99	7.496.325,56	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.535.644,68	1.518.255,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	39.788,78	61.586,37	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.775.886,45	7.381.474,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.436.372,90	2.574.001,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	61.586,37	401.953,75
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.824.740,85	2.127.985,86
Valores Restituíveis	4.880.356,31	4.860.738,02	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	4.889.559,23	4.851.535,10
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.503.380,76	8.593.273,58	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.503.380,76	8.593.273,58	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	9.656.304,70	7.503.380,76
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.656.304,70	7.503.380,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	59.563.016,34	61.058.372,66	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59.563.016,34	61.058.372,66