

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	84.244.987,80	69.514.738,01	Despesa Orçamentária (VI)	74.923.437,48	64.765.355,60
Ordinária	49.849.003,13	42.726.112,97	Ordinária	46.711.324,46	39.892.688,64
Vinculada	34.395.984,67	26.788.625,04	Vinculada	28.212.113,02	24.872.666,96
Transferências do FUNDEB	20.650.263,53	14.509.465,34	Transferências do FUNDEB	15.764.137,93	14.230.017,83
Transferências Voluntárias	2.410.678,50	1.529.415,60	Transferências Voluntárias	2.994.036,33	823.779,37
Alienação de Bens	6.727,26	287.372,46	Alienação de Bens	179.887,15	385.282,58
Operações de Crédito	688.371,87	8,56	Operações de Crédito	688.221,56	0,00
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	6.094.060,18	6.090.173,78	Transferências de Programas	5.467.476,15	5.753.112,74
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	684.127,40	350.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	80.000,00	350.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	3.861.755,93	4.022.189,30	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	350.000,00	Outras Origens	3.038.353,90	3.330.474,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.611.241,24	9.689.321,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.076.549,57	1.840.143,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	153.220,81	74.294,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.366.065,36	10.565.981,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.518.267,40	481.593,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.294,78	433.389,07
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	421.787,05	1.022.447,10
Valores Restituíveis	10.939.753,03	9.133.433,08	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	10.869.983,53	9.110.145,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.146.352,26	7.763.773,74	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.915.032,17	7.643.588,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	18.636.528,89	10.146.352,26
Realizável	231.320,09	120.185,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.321.157,50	9.915.032,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	107.002.581,30	87.317.833,46	Realizável	315.371,39	231.320,09
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	107.002.581,30	87.317.833,46

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
11/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	74.757.080,75	69.514.738,01	Despesa Orçamentária (VI)	65.294.029,36	64.765.355,60
Ordinária	44.898.288,38	42.726.112,97	Ordinária	39.951.789,77	39.892.688,64
Vinculada	29.858.792,37	26.788.625,04	Vinculada	25.342.239,59	24.872.666,96
Transferências do FUNDEB	18.265.886,77	14.509.465,34	Transferências do FUNDEB	13.743.968,37	14.230.017,83
Transferências Voluntárias	2.394.803,11	1.529.415,60	Transferências Voluntárias	2.994.036,33	823.779,37
Alienação de Bens	6.204,26	287.372,46	Alienação de Bens	179.887,15	385.282,58
Operações de Crédito	332.974,06	8,56	Operações de Crédito	688.221,56	0,00
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	5.090.305,45	6.090.173,78	Transferências de Programas	5.142.204,68	5.753.112,74
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	282.845,80	350.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	80.000,00	350.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	3.485.772,92	4.022.189,30	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	350.000,00	Outras Origens	2.513.921,50	3.330.474,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	13.409.007,78	9.689.321,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.605.123,78	1.840.143,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.482.557,61	74.294,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.455.108,44	10.565.981,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.677.819,67	481.593,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.294,78	433.389,07
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	421.787,05	1.022.447,10
Valores Restituíveis	9.248.630,50	9.133.433,08	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	7.959.026,61	9.110.145,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.146.352,26	7.763.773,74	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.915.032,17	7.643.588,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	21.958.179,21	10.146.352,26
Realizável	231.320,09	120.185,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	21.642.807,82	9.915.032,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	98.312.440,79	87.317.833,46	Realizável	315.371,39	231.320,09
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	98.312.440,79	87.317.833,46

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
10/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	68.366.358,46	69.514.738,01	Despesa Orçamentária (VI)	59.261.060,79	64.765.355,60
Ordinária	40.573.966,27	42.726.112,97	Ordinária	35.963.060,96	39.892.688,64
Vinculada	27.792.392,19	26.788.625,04	Vinculada	23.297.999,83	24.872.666,96
Transferências do FUNDEB	16.397.015,67	14.509.465,34	Transferências do FUNDEB	12.147.523,58	14.230.017,83
Transferências Voluntárias	2.335.155,70	1.529.415,60	Transferências Voluntárias	2.991.108,63	823.779,37
Alienação de Bens	5.822,70	287.372,46	Alienação de Bens	179.887,15	385.282,58
Operações de Crédito	512.863,32	8,56	Operações de Crédito	688.221,56	0,00
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	4.972.560,85	6.090.173,78	Transferências de Programas	4.843.111,18	5.753.112,74
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	281.833,24	350.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	50.000,00	350.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	3.287.140,71	4.022.189,30	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	350.000,00	Outras Origens	2.398.147,73	3.330.474,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.919.801,21	9.689.321,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.081.571,15	1.840.143,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.121.805,34	74.294,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.559.198,15	10.565.981,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.456.599,48	481.593,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.294,78	433.389,07
Realizável - Inscrição	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	421.787,05	1.022.447,10
Cisão, Fusão ou Extinção	8.341.396,39	9.133.433,08	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	7.063.116,32	9.110.145,49
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.146.352,26	7.763.773,74	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	22.530.681,84	10.146.352,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.915.032,17	7.643.588,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.215.310,45	9.915.032,17
Realizável	231.320,09	120.185,74	Realizável	315.371,39	231.320,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	91.432.511,93	87.317.833,46	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	91.432.511,93	87.317.833,46

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
09/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	60.579.848,73	69.514.738,01	Despesa Orçamentária (VI)	53.273.948,60	64.765.355,60
Ordinária	36.797.587,77	42.726.112,97	Ordinária	31.981.646,55	39.892.688,64
Vinculada	23.782.260,96	26.788.625,04	Vinculada	21.292.302,05	24.872.666,96
Transferências do FUNDEB	14.505.420,98	14.509.465,34	Transferências do FUNDEB	10.665.448,98	14.230.017,83
Transferências Voluntárias	2.331.348,42	1.529.415,60	Transferências Voluntárias	2.957.294,23	823.779,37
Alienação de Bens	5.534,02	287.372,46	Alienação de Bens	179.887,15	385.282,58
Operações de Crédito	512.857,52	8,56	Operações de Crédito	743.307,11	0,00
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	3.137.738,19	6.090.173,78	Transferências de Programas	4.358.229,35	5.753.112,74
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	200.350,17	350.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	350.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	3.089.011,66	4.022.189,30	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	350.000,00	Outras Origens	2.388.135,23	3.330.474,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.032.922,38	9.689.321,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.081.571,15	1.840.143,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	916.115,80	74.294,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.417.290,92	10.565.981,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.327.588,19	481.593,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.294,78	433.389,07
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	370.240,75	1.022.447,10
Valores Restituíveis	7.789.218,39	9.133.433,08	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	6.972.755,39	9.110.145,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.146.352,26	7.763.773,74	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.915.032,17	7.643.588,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	18.986.312,70	10.146.352,26
Realizável	231.320,09	120.185,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.670.941,31	9.915.032,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	81.759.123,37	87.317.833,46	Realizável	315.371,39	231.320,09
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	81.759.123,37	87.317.833,46

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
08/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	54.313.571,14	69.514.738,01	Despesa Orçamentária (VI)	47.129.575,92	64.765.355,60
Ordinária	33.158.991,40	42.726.112,97	Ordinária	28.264.568,82	39.892.688,64
Vinculada	21.154.579,74	26.788.625,04	Vinculada	18.865.007,10	24.872.666,96
Transferências do FUNDEB	12.538.079,51	14.509.465,34	Transferências do FUNDEB	9.358.972,11	14.230.017,83
Transferências Voluntárias	2.327.801,03	1.529.415,60	Transferências Voluntárias	2.957.294,23	823.779,37
Alienação de Bens	5.289,57	287.372,46	Alienação de Bens	179.887,15	385.282,58
Operações de Crédito	512.852,60	8,56	Operações de Crédito	450.233,20	0,00
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	3.016.917,77	6.090.173,78	Transferências de Programas	3.763.179,44	5.753.112,74
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	179,97	350.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	350.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	2.753.459,29	4.022.189,30	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	350.000,00	Outras Origens	2.155.440,97	3.330.474,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.717.918,65	9.689.321,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.879.592,24	1.840.143,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	752.722,15	74.294,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.885.384,16	10.565.981,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.065.262,66	481.593,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.294,78	433.389,07
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	370.240,75	1.022.447,10
Valores Restituíveis	6.899.933,84	9.133.433,08	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	6.440.848,63	9.110.145,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.146.352,26	7.763.773,74	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.915.032,17	7.643.588,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	18.283.289,73	10.146.352,26
Realizável	231.320,09	120.185,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.967.918,34	9.915.032,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	74.177.842,05	87.317.833,46	Realizável	315.371,39	231.320,09
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	74.177.842,05	87.317.833,46

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
07/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	47.470.604,10	69.514.738,01	Despesa Orçamentária (VI)	40.421.453,30	64.765.355,60
Ordinária	28.951.665,82	42.726.112,97	Ordinária	24.048.456,03	39.892.688,64
Vinculada	18.518.938,28	26.788.625,04	Vinculada	16.372.997,27	24.872.666,96
Transferências do FUNDEB	10.745.716,78	14.509.465,34	Transferências do FUNDEB	8.085.210,07	14.230.017,83
Transferências Voluntárias	1.928.819,92	1.529.415,60	Transferências Voluntárias	2.509.377,63	823.779,37
Alienação de Bens	1.165,81	287.372,46	Alienação de Bens	179.887,15	385.282,58
Operações de Crédito	512.848,05	8,56	Operações de Crédito	450.233,20	0,00
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	2.898.297,37	6.090.173,78	Transferências de Programas	3.375.812,95	5.753.112,74
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	112,22	350.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	350.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	2.431.978,13	4.022.189,30	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	350.000,00	Outras Origens	1.772.476,27	3.330.474,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.067.828,91	9.689.321,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.677.613,33	1.840.143,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	868.455,27	74.294,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.635.090,79	10.565.981,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.208.149,56	481.593,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.294,78	433.389,07
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	370.240,75	1.022.447,10
Valores Restituíveis	5.991.224,08	9.133.433,08	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	5.190.555,26	9.110.145,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.146.352,26	7.763.773,74	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.915.032,17	7.643.588,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	17.950.627,85	10.146.352,26
Realizável	231.320,09	120.185,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.635.256,46	9.915.032,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	65.684.785,27	87.317.833,46	Realizável	315.371,39	231.320,09
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	65.684.785,27	87.317.833,46

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
06/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	38.774.367,91	69.514.738,01	Despesa Orçamentária (VI)	34.643.774,21	64.765.355,60
Ordinária	22.970.947,94	42.726.112,97	Ordinária	20.408.688,42	39.892.688,64
Vinculada	15.803.419,97	26.788.625,04	Vinculada	14.235.085,79	24.872.666,96
Transferências do FUNDEB	9.119.915,62	14.509.465,34	Transferências do FUNDEB	6.770.541,29	14.230.017,83
Transferências Voluntárias	1.925.634,07	1.529.415,60	Transferências Voluntárias	2.338.164,38	823.779,37
Alienação de Bens	1.002,09	287.372,46	Alienação de Bens	179.887,15	385.282,58
Operações de Crédito	512.844,63	8,56	Operações de Crédito	332.834,81	0,00
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	2.144.144,33	6.090.173,78	Transferências de Programas	3.107.844,27	5.753.112,74
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	65,48	350.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	350.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	2.099.813,75	4.022.189,30	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	350.000,00	Outras Origens	1.505.813,89	3.330.474,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.410.327,66	9.689.321,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.396.798,17	1.840.143,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.114.881,01	74.294,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.750.222,47	10.565.981,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.200.038,71	481.593,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.294,78	433.389,07
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	368.080,75	1.022.447,10
Valores Restituíveis	5.095.407,94	9.133.433,08	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	4.307.846,94	9.110.145,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.146.352,26	7.763.773,74	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.915.032,17	7.643.588,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	15.540.252,98	10.146.352,26
Realizável	231.320,09	120.185,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.229.843,15	9.915.032,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	56.331.047,83	87.317.833,46	Realizável	310.409,83	231.320,09
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	56.331.047,83	87.317.833,46

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
05/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.913.917,66	69.514.738,01	Despesa Orçamentária (VI)	29.285.023,67	64.765.355,60
Ordinária	19.134.346,67	42.726.112,97	Ordinária	17.033.979,94	39.892.688,64
Vinculada	13.779.570,99	26.788.625,04	Vinculada	12.251.043,73	24.872.666,96
Transferências do FUNDEB	7.525.400,90	14.509.465,34	Transferências do FUNDEB	5.660.842,93	14.230.017,83
Transferências Voluntárias	2.127.838,80	1.529.415,60	Transferências Voluntárias	2.212.740,07	823.779,37
Alienação de Bens	637,09	287.372,46	Alienação de Bens	174.987,50	385.282,58
Operações de Crédito	512.841,87	8,56	Operações de Crédito	332.834,81	0,00
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	1.856.540,45	6.090.173,78	Transferências de Programas	2.731.393,61	5.753.112,74
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	27,79	350.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	350.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	1.756.284,09	4.022.189,30	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	350.000,00	Outras Origens	1.138.244,81	3.330.474,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.515.918,16	9.689.321,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.157.261,42	1.840.143,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.309.245,96	74.294,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.880.748,00	10.565.981,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.998.334,01	481.593,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.294,78	433.389,07
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	368.080,75	1.022.447,10
Valores Restituíveis	4.208.338,19	9.133.433,08	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	3.438.372,47	9.110.145,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.146.352,26	7.763.773,74	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.915.032,17	7.643.588,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	16.253.154,99	10.146.352,26
Realizável	231.320,09	120.185,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.955.191,18	9.915.032,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	50.576.188,08	87.317.833,46	Realizável	297.963,81	231.320,09
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	50.576.188,08	87.317.833,46

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
04/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.543.269,58	69.514.738,01	Despesa Orçamentária (VI)	24.300.064,21	64.765.355,60
Ordinária	15.407.967,59	42.726.112,97	Ordinária	13.617.227,07	39.892.688,64
Vinculada	10.135.301,99	26.788.625,04	Vinculada	10.682.837,14	24.872.666,96
Transferências do FUNDEB	6.087.950,87	14.509.465,34	Transferências do FUNDEB	4.546.284,26	14.230.017,83
Transferências Voluntárias	687.863,01	1.529.415,60	Transferências Voluntárias	2.212.740,07	823.779,37
Alienação de Bens	322,93	287.372,46	Alienação de Bens	200.898,33	385.282,58
Operações de Crédito	512.839,77	8,56	Operações de Crédito	332.834,81	0,00
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	1.448.657,37	6.090.173,78	Transferências de Programas	2.444.106,91	5.753.112,74
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,64	350.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	350.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	1.397.667,40	4.022.189,30	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	350.000,00	Outras Origens	945.972,76	3.330.474,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.179.511,48	9.689.321,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	955.282,51	1.840.143,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	583.537,78	74.294,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.497.627,69	10.565.981,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.258.801,82	481.593,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.294,78	433.389,07
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	368.080,75	1.022.447,10
Valores Restituíveis	3.337.171,88	9.133.433,08	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	3.055.252,16	9.110.145,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.146.352,26	7.763.773,74	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.915.032,17	7.643.588,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	14.116.158,91	10.146.352,26
Realizável	231.320,09	120.185,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.832.130,69	9.915.032,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	42.869.133,32	87.317.833,46	Realizável	284.028,22	231.320,09
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.869.133,32	87.317.833,46

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
03/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.840.273,87	69.514.738,01	Despesa Orçamentária (VI)	17.744.869,04	64.765.355,60
Ordinária	11.852.450,09	42.726.112,97	Ordinária	10.293.297,07	39.892.688,64
Vinculada	7.987.823,78	26.788.625,04	Vinculada	7.451.571,97	24.872.666,96
Transferências do FUNDEB	4.773.885,77	14.509.465,34	Transferências do FUNDEB	3.386.477,84	14.230.017,83
Transferências Voluntárias	687.161,40	1.529.415,60	Transferências Voluntárias	965.979,45	823.779,37
Alienação de Bens	146,59	287.372,46	Alienação de Bens	200.898,33	385.282,58
Operações de Crédito	512.838,59	8,56	Operações de Crédito	332.834,81	0,00
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	954.573,66	6.090.173,78	Transferências de Programas	1.754.651,31	5.753.112,74
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	350.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	350.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	1.059.217,77	4.022.189,30	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	350.000,00	Outras Origens	810.730,23	3.330.474,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.106.115,61	9.689.321,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	716.072,14	1.840.143,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	684.652,08	74.294,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.062.836,56	10.565.981,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.938.173,28	481.593,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.294,78	433.389,07
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	253.091,75	1.022.447,10
Valores Restituíveis	2.483.290,25	9.133.433,08	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	1.735.450,03	9.110.145,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.146.352,26	7.763.773,74	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.915.032,17	7.643.588,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	14.568.964,00	10.146.352,26
Realizável	231.320,09	120.185,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.297.171,55	9.915.032,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.092.741,74	87.317.833,46	Realizável	271.792,45	231.320,09
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.092.741,74	87.317.833,46

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
02/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.080.780,38	69.514.738,01	Despesa Orçamentária (VI)	11.478.938,46	64.765.355,60
Ordinária	8.285.376,95	42.726.112,97	Ordinária	6.258.964,91	39.892.688,64
Vinculada	5.795.403,43	26.788.625,04	Vinculada	5.219.973,55	24.872.666,96
Transferências do FUNDEB	3.217.885,07	14.509.465,34	Transferências do FUNDEB	2.212.507,29	14.230.017,83
Transferências Voluntárias	686.533,18	1.529.415,60	Transferências Voluntárias	965.979,45	823.779,37
Alienação de Bens	44,87	287.372,46	Alienação de Bens	0,00	385.282,58
Operações de Crédito	332.837,91	8,56	Operações de Crédito	332.834,81	0,00
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	627.752,91	6.090.173,78	Transferências de Programas	1.066.183,00	5.753.112,74
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	350.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	350.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	930.349,49	4.022.189,30	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	350.000,00	Outras Origens	642.469,00	3.330.474,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.593.044,55	9.689.321,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	476.849,14	1.840.143,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	844.419,82	74.294,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	992.591,03	10.565.981,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.125.014,49	481.593,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.294,78	433.389,07
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.264,85	1.022.447,10
Valores Restituíveis	1.623.610,24	9.133.433,08	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	893.031,40	9.110.145,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.146.352,26	7.763.773,74	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.915.032,17	7.643.588,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	14.871.798,56	10.146.352,26
Realizável	231.320,09	120.185,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.610.764,31	9.915.032,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	27.820.177,19	87.317.833,46	Realizável	261.034,25	231.320,09
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.820.177,19	87.317.833,46

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
01/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.995.581,22	69.514.738,01	Despesa Orçamentária (VI)	6.440.044,28	64.765.355,60
Ordinária	4.341.771,24	42.726.112,97	Ordinária	3.389.401,82	39.892.688,64
Vinculada	3.653.809,98	26.788.625,04	Vinculada	3.050.642,46	24.872.666,96
Transferências do FUNDEB	1.773.348,29	14.509.465,34	Transferências do FUNDEB	1.099.120,83	14.230.017,83
Transferências Voluntárias	686.186,58	1.529.415,60	Transferências Voluntárias	685.820,45	823.779,37
Alienação de Bens	22,88	287.372,46	Alienação de Bens	0,00	385.282,58
Operações de Crédito	332.837,77	8,56	Operações de Crédito	332.834,81	0,00
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	267.879,04	6.090.173,78	Transferências de Programas	705.146,29	5.753.112,74
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	350.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	350.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	593.535,42	4.022.189,30	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	350.000,00	Outras Origens	227.720,08	3.330.474,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.942.937,18	9.689.321,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	238.166,02	1.840.143,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	974.072,29	74.294,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	774.704,77	10.565.981,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.194.621,38	481.593,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.639,40	433.389,07
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.022.447,10
Valores Restituíveis	774.243,51	9.133.433,08	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	767.065,37	9.110.145,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.146.352,26	7.763.773,74	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.915.032,17	7.643.588,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	13.631.955,59	10.146.352,26
Realizável	231.320,09	120.185,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.382.254,87	9.915.032,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	21.084.870,66	87.317.833,46	Realizável	249.700,72	231.320,09
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.084.870,66	87.317.833,46