

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	103.562.356,22	84.244.987,80	Despesa Orçamentária (VI)	100.618.408,97	74.923.437,48
Ordinária	64.314.217,51	49.849.003,13	Ordinária	56.904.623,34	46.711.324,46
Vinculada	39.248.138,71	34.395.984,67	Vinculada	43.713.785,63	28.212.113,02
Transferências do FUNDEB	24.663.853,60	20.650.263,53	Transferências do FUNDEB	30.436.596,46	15.764.137,93
Transferências Voluntárias	2.174.454,47	2.410.678,50	Transferências Voluntárias	874.149,70	2.994.036,33
Alienação de Bens	58.664,49	6.727,26	Alienação de Bens	41.022,41	179.887,15
Operações de Crédito	183,18	688.371,87	Operações de Crédito	0,00	688.221,56
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	5.803.360,21	6.094.060,18	Transferências de Programas	6.567.477,90	5.467.476,15
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.276.805,82	684.127,40	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.783.296,22	80.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	416.764,02	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	4.854.052,92	3.861.755,93	Cessão Onerosa – Pré-Sal	407.691,43	0,00
			Outras Origens	3.603.551,51	3.038.353,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)	982.175,91	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.095.635,90	2.076.549,57
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.490.216,10	12.611.241,24	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	16.110.518,34	11.366.065,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	475.986,79	153.220,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.717,61	74.294,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.341.043,67	1.518.267,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.100.767,38	421.787,05
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	14.673.185,64	10.939.753,03	Valores Restituíveis	14.858.033,35	10.869.983,53
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)	18.636.528,89	10.146.352,26	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	20.846.713,91	18.636.528,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.321.157,50	9.915.032,17	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.118.019,69	18.321.157,50
Realizável	315.371,39	231.320,09	Realizável	728.694,22	315.371,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	140.671.277,12	107.002.581,30	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	140.671.277,12	107.002.581,30

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
11/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	92.896.575,59	84.244.987,80	Despesa Orçamentária (VI)	89.515.734,85	74.923.437,48
Ordinária	56.748.286,86	49.849.003,13	Ordinária	49.645.771,64	46.711.324,46
Vinculada	36.148.288,73	34.395.984,67	Vinculada	39.869.963,21	28.212.113,02
Transferências do FUNDEB	22.775.070,74	20.650.263,53	Transferências do FUNDEB	27.648.710,27	15.764.137,93
Transferências Voluntárias	1.784.058,23	2.410.678,50	Transferências Voluntárias	874.830,10	2.994.036,33
Alienação de Bens	57.796,02	6.727,26	Alienação de Bens	41.022,41	179.887,15
Operações de Crédito	164,81	688.371,87	Operações de Crédito	0,00	688.221,56
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	5.158.177,12	6.094.060,18	Transferências de Programas	7.207.921,94	5.467.476,15
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.060.112,21	684.127,40	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	348.922,98	80.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	409.257,21	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	4.903.652,39	3.861.755,93	Cessão Onerosa – Pré-Sal	407.691,43	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	300.000,00	0,00	Outras Origens	3.340.864,08	3.038.353,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.662.429,75	12.611.241,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.797.241,51	2.076.549,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	951.451,44	153.220,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.378.453,23	11.366.065,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.732.774,85	1.518.267,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.717,61	74.294,78
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.083.387,56	421.787,05
Valores Restituíveis	12.978.203,46	10.939.753,03	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	13.143.348,06	10.869.983,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.636.528,89	10.146.352,26	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.321.157,50	9.915.032,17	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	22.804.104,64	18.636.528,89
Realizável	315.371,39	231.320,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.075.410,42	18.321.157,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	129.495.534,23	107.002.581,30	Realizável	728.694,22	315.371,39
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	129.495.534,23	107.002.581,30

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
10/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	85.163.474,22	84.244.987,80	Despesa Orçamentária (VI)	82.312.881,56	74.923.437,48
Ordinária	52.378.324,44	49.849.003,13	Ordinária	46.235.375,99	46.711.324,46
Vinculada	32.785.149,78	34.395.984,67	Vinculada	36.077.505,57	28.212.113,02
Transferências do FUNDEB	20.869.473,08	20.650.263,53	Transferências do FUNDEB	25.307.528,39	15.764.137,93
Transferências Voluntárias	1.367.903,21	2.410.678,50	Transferências Voluntárias	839.615,96	2.994.036,33
Alienação de Bens	57.017,40	6.727,26	Alienação de Bens	0,00	179.887,15
Operações de Crédito	148,33	688.371,87	Operações de Crédito	0,00	688.221,56
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	4.537.221,22	6.094.060,18	Transferências de Programas	6.804.460,23	5.467.476,15
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.059.865,72	684.127,40	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	182.000,00	80.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	409.257,21	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	4.484.263,61	3.861.755,93	Cessão Onerosa – Pré-Sal	407.691,43	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	300.000,00	0,00	Outras Origens	2.536.209,56	3.038.353,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.819.969,06	12.611.241,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.542.102,47	2.076.549,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	779.235,96	153.220,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.798.998,65	11.366.065,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.212.718,94	1.518.267,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.717,61	74.294,78
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.082.819,58	421.787,05
Valores Restituíveis	11.828.014,16	10.939.753,03	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	8.564.461,46	10.869.983,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.636.528,89	10.146.352,26	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.321.157,50	9.915.032,17	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	26.265.989,49	18.636.528,89
Realizável	315.371,39	231.320,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	25.537.295,27	18.321.157,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	120.919.972,17	107.002.581,30	Realizável	728.694,22	315.371,39
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	120.919.972,17	107.002.581,30

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
09/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	77.438.157,00	84.244.987,80	Despesa Orçamentária (VI)	74.236.155,45	74.923.437,48
Ordinária	47.409.629,68	49.849.003,13	Ordinária	41.611.357,50	46.711.324,46
Vinculada	30.028.527,32	34.395.984,67	Vinculada	32.624.797,95	28.212.113,02
Transferências do FUNDEB	19.021.161,33	20.650.263,53	Transferências do FUNDEB	23.299.453,78	15.764.137,93
Transferências Voluntárias	1.301.711,92	2.410.678,50	Transferências Voluntárias	839.615,96	2.994.036,33
Alienação de Bens	56.235,58	6.727,26	Alienação de Bens	0,00	179.887,15
Operações de Crédito	131,79	688.371,87	Operações de Crédito	0,00	688.221,56
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	4.126.559,67	6.094.060,18	Transferências de Programas	5.441.811,37	5.467.476,15
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.059.620,28	684.127,40	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	182.000,00	80.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	409.257,21	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	4.053.849,54	3.861.755,93	Cessão Onerosa – Pré-Sal	407.691,43	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	300.000,00	0,00	Outras Origens	2.454.225,41	3.038.353,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	14.751.198,42	12.611.241,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.287.727,68	2.076.549,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	982.693,06	153.220,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.190.057,61	11.366.065,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.097.223,14	1.518.267,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.717,61	74.294,78
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.082.699,58	421.787,05
Valores Restituíveis	10.671.282,22	10.939.753,03	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	7.955.640,42	10.869.983,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.636.528,89	10.146.352,26	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.321.157,50	9.915.032,17	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	25.411.943,57	18.636.528,89
Realizável	315.371,39	231.320,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.683.249,35	18.321.157,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	111.125.884,31	107.002.581,30	Realizável	728.694,22	315.371,39
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	111.125.884,31	107.002.581,30

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
08/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	70.325.626,99	84.244.987,80	Despesa Orçamentária (VI)	62.425.764,19	74.923.437,48
Ordinária	42.906.375,77	49.849.003,13	Ordinária	35.234.362,75	46.711.324,46
Vinculada	27.419.251,22	34.395.984,67	Vinculada	27.191.401,44	28.212.113,02
Transferências do FUNDEB	17.200.946,27	20.650.263,53	Transferências do FUNDEB	19.416.571,71	15.764.137,93
Transferências Voluntárias	1.284.118,85	2.410.678,50	Transferências Voluntárias	635.885,96	2.994.036,33
Alienação de Bens	30.423,19	6.727,26	Alienação de Bens	0,00	179.887,15
Operações de Crédito	114,60	688.371,87	Operações de Crédito	0,00	688.221,56
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	4.776.223,42	6.094.060,18	Transferências de Programas	4.290.564,30	5.467.476,15
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	8.945,85	684.127,40	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	182.000,00	80.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	409.257,21	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	3.709.221,83	3.861.755,93	Cessão Onerosa – Pré-Sal	407.691,43	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	300.000,00	0,00	Outras Origens	2.258.688,04	3.038.353,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.599.320,45	12.611.241,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.073.561,02	2.076.549,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	810.619,88	153.220,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.621.594,06	11.366.065,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.224.165,80	1.518.267,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.717,61	74.294,78
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.078.093,63	421.787,05
Valores Restituíveis	9.564.534,77	10.939.753,03	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	7.391.782,82	10.869.983,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.636.528,89	10.146.352,26	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.321.157,50	9.915.032,17	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	28.740.557,06	18.636.528,89
Realizável	315.371,39	231.320,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	28.011.862,84	18.321.157,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	101.861.476,33	107.002.581,30	Realizável	728.694,22	315.371,39
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	101.861.476,33	107.002.581,30

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
07/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	62.550.514,84	84.244.987,80	Despesa Orçamentária (VI)	56.433.001,30	74.923.437,48
Ordinária	38.149.337,96	49.849.003,13	Ordinária	31.570.876,57	46.711.324,46
Vinculada	24.401.176,88	34.395.984,67	Vinculada	24.862.124,73	28.212.113,02
Transferências do FUNDEB	15.172.771,65	20.650.263,53	Transferências do FUNDEB	17.682.343,13	15.764.137,93
Transferências Voluntárias	1.263.591,41	2.410.678,50	Transferências Voluntárias	634.648,36	2.994.036,33
Alienação de Bens	4.549,14	6.727,26	Alienação de Bens	0,00	179.887,15
Operações de Crédito	96,11	688.371,87	Operações de Crédito	0,00	688.221,56
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	4.345.172,69	6.094.060,18	Transferências de Programas	3.715.500,36	5.467.476,15
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	8.668,90	684.127,40	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	182.000,00	80.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	254.186,84	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	3.352.140,14	3.861.755,93	Cessão Onerosa – Pré-Sal	407.691,43	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	300.000,00	0,00	Outras Origens	2.239.941,45	3.038.353,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.972.683,52	12.611.241,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.817.729,03	2.076.549,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	507.021,82	153.220,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.053.605,51	11.366.065,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.009.372,51	1.518.267,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.717,61	74.294,78
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.071.316,82	421.787,05
Valores Restituíveis	8.456.289,19	10.939.753,03	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	6.830.571,08	10.869.983,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.636.528,89	10.146.352,26	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.321.157,50	9.915.032,17	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	28.155.391,41	18.636.528,89
Realizável	315.371,39	231.320,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.699.487,97	18.321.157,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	94.459.727,25	107.002.581,30	Realizável	455.903,44	315.371,39
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	94.459.727,25	107.002.581,30

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
06/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	53.653.467,33	84.244.987,80	Despesa Orçamentária (VI)	48.008.041,31	74.923.437,48
Ordinária	32.530.480,61	49.849.003,13	Ordinária	27.349.988,96	46.711.324,46
Vinculada	21.122.986,72	34.395.984,67	Vinculada	20.658.052,35	28.212.113,02
Transferências do FUNDEB	13.296.614,66	20.650.263,53	Transferências do FUNDEB	15.785.833,62	15.764.137,93
Transferências Voluntárias	1.049.954,54	2.410.678,50	Transferências Voluntárias	174.765,84	2.994.036,33
Alienação de Bens	3.789,84	6.727,26	Alienação de Bens	0,00	179.887,15
Operações de Crédito	80,04	688.371,87	Operações de Crédito	0,00	688.221,56
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	3.850.517,82	6.094.060,18	Transferências de Programas	2.550.639,58	5.467.476,15
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	8.372,43	684.127,40	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	182.000,00	80.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	2.913.657,39	3.861.755,93	Cessão Onerosa – Pré-Sal	254.186,84	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	300.000,00	0,00	Outras Origens	1.710.626,47	3.038.353,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.388.757,01	12.611.241,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.530.763,14	2.076.549,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	991.886,86	153.220,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.139.556,69	11.366.065,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.082.790,97	1.518.267,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.717,61	74.294,78
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.065.195,99	421.787,05
Valores Restituíveis	7.314.079,18	10.939.753,03	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	5.922.643,09	10.869.983,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.636.528,89	10.146.352,26	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.321.157,50	9.915.032,17	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	27.300.392,09	18.636.528,89
Realizável	315.371,39	231.320,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.844.488,65	18.321.157,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	83.978.753,23	107.002.581,30	Realizável	455.903,44	315.371,39
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	83.978.753,23	107.002.581,30

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
05/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.266.110,86	84.244.987,80	Despesa Orçamentária (VI)	40.733.715,32	74.923.437,48
Ordinária	27.737.915,49	49.849.003,13	Ordinária	22.703.881,62	46.711.324,46
Vinculada	16.528.195,37	34.395.984,67	Vinculada	18.029.833,70	28.212.113,02
Transferências do FUNDEB	11.359.292,92	20.650.263,53	Transferências do FUNDEB	13.969.646,26	15.764.137,93
Transferências Voluntárias	673.947,28	2.410.678,50	Transferências Voluntárias	100.588,63	2.994.036,33
Alienação de Bens	3.052,07	6.727,26	Alienação de Bens	0,00	179.887,15
Operações de Crédito	64,43	688.371,87	Operações de Crédito	0,00	688.221,56
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	2.021.015,12	6.094.060,18	Transferências de Programas	2.194.913,33	5.467.476,15
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	7.336,15	684.127,40	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	142.000,00	80.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	2.463.487,40	3.861.755,93	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	300.000,00	0,00	Outras Origens	1.622.685,48	3.038.353,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.409.828,85	12.611.241,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.275.277,62	2.076.549,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.265.009,37	153.220,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.808.653,27	11.366.065,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.937.338,67	1.518.267,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.717,61	74.294,78
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.018.825,34	421.787,05
Valores Restituíveis	6.207.480,81	10.939.753,03	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	4.638.110,32	10.869.983,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.636.528,89	10.146.352,26	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.321.157,50	9.915.032,17	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	26.794.822,39	18.636.528,89
Realizável	315.371,39	231.320,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.338.918,95	18.321.157,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	74.612.468,60	107.002.581,30	Realizável	455.903,44	315.371,39
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	74.612.468,60	107.002.581,30

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
04/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	33.373.295,46	84.244.987,80	Despesa Orçamentária (VI)	32.031.352,87	74.923.437,48
Ordinária	20.341.484,45	49.849.003,13	Ordinária	16.660.251,45	46.711.324,46
Vinculada	13.031.811,01	34.395.984,67	Vinculada	15.371.101,42	28.212.113,02
Transferências do FUNDEB	9.172.055,62	20.650.263,53	Transferências do FUNDEB	11.948.433,18	15.764.137,93
Transferências Voluntárias	658.084,08	2.410.678,50	Transferências Voluntárias	71.478,60	2.994.036,33
Alienação de Bens	2.833,45	6.727,26	Alienação de Bens	0,00	179.887,15
Operações de Crédito	48,75	688.371,87	Operações de Crédito	0,00	688.221,56
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	1.613.531,60	6.094.060,18	Transferências de Programas	1.969.888,62	5.467.476,15
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	5.644,99	684.127,40	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	142.000,00	80.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	1.579.612,52	3.861.755,93	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	300.000,00	0,00	Outras Origens	1.239.301,02	3.038.353,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.733.205,50	12.611.241,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.019.684,49	2.076.549,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	635.022,71	153.220,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.321.154,12	11.366.065,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.995.810,68	1.518.267,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.717,61	74.294,78
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	961.046,91	421.787,05
Valores Restituíveis	5.102.372,11	10.939.753,03	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	4.208.389,60	10.869.983,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.636.528,89	10.146.352,26	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.321.157,50	9.915.032,17	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	22.670.838,37	18.636.528,89
Realizável	315.371,39	231.320,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.217.601,33	18.321.157,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	61.043.029,85	107.002.581,30	Realizável	453.237,04	315.371,39
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	61.043.029,85	107.002.581,30

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
03/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.902.311,33	84.244.987,80	Despesa Orçamentária (VI)	25.106.513,34	74.923.437,48
Ordinária	15.838.344,03	49.849.003,13	Ordinária	12.108.708,98	46.711.324,46
Vinculada	10.063.967,30	34.395.984,67	Vinculada	12.997.804,36	28.212.113,02
Transferências do FUNDEB	7.033.310,78	20.650.263,53	Transferências do FUNDEB	10.095.779,23	15.764.137,93
Transferências Voluntárias	645.936,84	2.410.678,50	Transferências Voluntárias	36.981,60	2.994.036,33
Alienação de Bens	2.274,49	6.727,26	Alienação de Bens	0,00	179.887,15
Operações de Crédito	36,92	688.371,87	Operações de Crédito	0,00	688.221,56
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	1.249.517,65	6.094.060,18	Transferências de Programas	1.702.123,48	5.467.476,15
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	4.300,90	684.127,40	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	142.000,00	80.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	1.128.589,72	3.861.755,93	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	300.000,00	0,00	Outras Origens	1.020.920,05	3.038.353,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.164.767,57	12.611.241,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	764.157,59	2.076.549,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	723.970,12	153.220,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.084.650,08	11.366.065,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.290.395,57	1.518.267,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.717,61	74.294,78
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	928.827,09	421.787,05
Valores Restituíveis	4.150.401,88	10.939.753,03	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	4.004.105,38	10.869.983,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.636.528,89	10.146.352,26	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.321.157,50	9.915.032,17	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	21.048.286,78	18.636.528,89
Realizável	315.371,39	231.320,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.732.915,39	18.321.157,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	52.003.607,79	107.002.581,30	Realizável	315.371,39	315.371,39
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	52.003.607,79	107.002.581,30

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
02/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.553.822,39	84.244.987,80	Despesa Orçamentária (VI)	13.004.154,37	74.923.437,48
Ordinária	10.320.371,34	49.849.003,13	Ordinária	8.048.190,93	46.711.324,46
Vinculada	6.233.451,05	34.395.984,67	Vinculada	4.955.963,44	28.212.113,02
Transferências do FUNDEB	4.878.352,72	20.650.263,53	Transferências do FUNDEB	3.201.123,22	15.764.137,93
Transferências Voluntárias	15.182,82	2.410.678,50	Transferências Voluntárias	36.981,60	2.994.036,33
Alienação de Bens	1.591,04	6.727,26	Alienação de Bens	0,00	179.887,15
Operações de Crédito	22,46	688.371,87	Operações de Crédito	0,00	688.221,56
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	606.874,06	6.094.060,18	Transferências de Programas	849.634,55	5.467.476,15
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	2.622,55	684.127,40	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	142.000,00	80.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	728.805,40	3.861.755,93	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Outras Origens	726.224,07	3.038.353,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.009.984,27	12.611.241,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	508.545,36	2.076.549,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	264.051,10	153.220,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.825.611,85	11.366.065,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.861.251,07	1.518.267,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.717,61	74.294,78
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	801.431,79	421.787,05
Valores Restituíveis	1.884.682,10	10.939.753,03	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	1.872.462,45	10.869.983,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.636.528,89	10.146.352,26	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.321.157,50	9.915.032,17	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	22.862.023,97	18.636.528,89
Realizável	315.371,39	231.320,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.546.652,58	18.321.157,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	39.200.335,55	107.002.581,30	Realizável	315.371,39	315.371,39
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.200.335,55	107.002.581,30

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
01/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.765.392,45	84.244.987,80	Despesa Orçamentária (VI)	6.023.409,37	74.923.437,48
Ordinária	5.259.986,71	49.849.003,13	Ordinária	4.085.379,13	46.711.324,46
Vinculada	3.505.405,74	34.395.984,67	Vinculada	1.938.030,24	28.212.113,02
Transferências do FUNDEB	2.743.229,06	20.650.263,53	Transferências do FUNDEB	1.390.822,59	15.764.137,93
Transferências Voluntárias	7.295,62	2.410.678,50	Transferências Voluntárias	0,00	2.994.036,33
Alienação de Bens	521,73	6.727,26	Alienação de Bens	0,00	179.887,15
Operações de Crédito	10,89	688.371,87	Operações de Crédito	0,00	688.221,56
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	278.446,60	6.094.060,18	Transferências de Programas	304.195,09	5.467.476,15
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.263,39	684.127,40	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	80.000,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	474.638,45	3.861.755,93	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Outras Origens	243.012,56	3.038.353,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.330.825,66	12.611.241,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	253.407,59	2.076.549,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	278.217,85	153.220,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	994.364,28	11.366.065,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.224.727,97	1.518.267,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	39.105,50	74.294,78
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	133.139,36	421.787,05
Valores Restituíveis	827.879,84	10.939.753,03	Realizável- Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin. Valores Restituíveis	822.119,42	10.869.983,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	18.636.528,89	10.146.352,26	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.321.157,50	9.915.032,17	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	22.461.565,76	18.636.528,89
Realizável	315.371,39	231.320,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.146.194,37	18.321.157,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	29.732.747,00	107.002.581,30	Realizável	315.371,39	315.371,39
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.732.747,00	107.002.581,30