



Município: DUAS ESTRADAS  
 Poder: Executivo  
 Administração: Direta - Consolidado  
 Período: Jan/2021 a Dez/2021

BALANÇO FINANCEIRO 2021  
 Anexo I

Página 1 de 2

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>24.120.214,25</b>	<b>17.835.127,50</b>
<b>Ordinária</b>	<b>12.536.968,68</b>	<b>10.242.043,65</b>
Recursos Próprios	12.536.968,68	10.242.043,65
Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00
Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>11.583.245,57</b>	<b>7.593.083,85</b>
Recursos Vinculados à Educação	6.927.848,91	3.063.615,09
Recursos Vinculados à Saúde	3.613.314,54	3.494.196,61
Recursos Vinculados à Seguridade Social	539.786,64	434.047,18
Outras Destinações de Recursos	502.295,48	601.224,97
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.543.117,07</b>	<b>1.486.202,09</b>
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	37.043,94	500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	152.687,77	175.143,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.353.385,36	1.310.558,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldos do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.540.877,11</b>	<b>1.897.512,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.540.877,11	1.897.512,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II+ III + IV)</b>	<b>29.204.208,43</b>	<b>21.218.841,65</b>



Município: DUAS ESTRADAS  
 Poder: Executivo  
 Administração: Direta - Consolidado  
 Período: Jan/2021 a Dez/2021

BALANÇO FINANCEIRO 2021  
 Anexo I

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>19.094.089,98</b>	<b>16.145.893,88</b>
<b>Ordinaria</b>	<b>12.010.845,89</b>	<b>9.815.655,25</b>
Recursos Próprios	8.507.662,74	6.667.562,92
Recursos Próprios - Educação	1.091.785,26	1.195.673,25
Recursos Próprios - Saúde	2.411.397,89	1.952.419,08
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>7.083.244,09</b>	<b>6.330.238,63</b>
Recursos Vinculados a Educação	3.267.797,76	2.784.745,13
Recursos Vinculados a Saúde	3.199.776,28	2.445.582,45
Recursos Vinculados à Seguridade Social	443.798,15	320.406,08
Outras Destinações de Recursos	171.871,90	779.504,97
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.576.617,83</b>	<b>1.532.070,66</b>
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	171.683,19	220.722,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.404.934,64	1.311.348,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldos do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.533.500,62</b>	<b>3.540.877,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.533.500,62	3.540.877,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII+ VIII + IX)</b>	<b>29.204.208,43</b>	<b>21.218.841,65</b>